

国立大学法人島根大学役員会（第9回）＜議事要録＞

日 時 平成16年9月8日（水）14：00 ～ 16：13
場 所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

- 冒頭，7月21日に開催された第8回役員会の議事要録が確認された。

議 題

1 事務系職場における勤務状況の改善（第二次改善方針）について

- 役員会として，7月30日付けで取りまとめ，全職員に発出した，事務系職場における勤務状況の改善「第二次改善方針」について，学長から経過説明及び資料により内容の説明があり，正式に役員会として承認した。

議 題

2 9月採用職員（事務系）の配置に関する方針について

- 新規職員（事務系）の採用に伴う，第二次改善方針に沿った10月の異動と配置に関する方針について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題

3 法務研究科教員の処遇改善について

- 法務研究科実務家教員の処遇について，決定された給与と職の特殊性，職務の内容，困難及び責任の度合い並びに採用の困難性等とを比較した場合，著しく均衡を失っており，他大学及び一般教員との比較も考慮し処遇改善を図ること，また，併せて刑法担当の研究者教員についても採用の困難性を考慮した処遇改善について，学長から資料により説明の後承認された。

議 題

4 平成16年度予算配分（追加）について

- 予算単位間の職員人件費の移し替え，4月1日以降の採用，転任による教員増に伴う研究基盤経費の追加配分等の予算補正案について，資料により事務から説明の後承認された。

議 題

5 年度計画（平成16年度）の執行管理スケジュールについて

- 平成16年度年度計画，平成17年度年度計画及び平成17年度学内予算作成のスケジュールについて，保母副学長から説明の後承認された。

議 題

6 平成16年度施設整備事業について

- 平成16年度当初営繕工事執行残による追加工事について，事務から説明の後承認された。

なお、今後の追加工事については、新たに発生する緊急事態を除き、政策的配分経費で各学部等から要求が出されていた事項から取り上げることを確認した。

報告事項

1 島根大学中間決算スケジュールについて

- 事務局から、年度末決算作業を円滑に行うための試行の意味も含めた中間決算を行うことについて、資料によりスケジュールの報告があった。

2 平成17年度概算要求について

- 事務局から、本学が要求していた特別教育研究経費等の採択結果等、平成17年度概算要求の状況について、資料により報告があった。

3 平成16年度大学院連合農学研究科の当初予算配分について

- 事務局から、鳥取大学大学院連合農学研究科代議委員会で決定された、平成16年度大学院連合農学研究科の当初予算配分について、資料により報告があった。

なお、来年度以降、本予算から事務経費をオーバーヘッドすることとし、その割合については、事務部で更に検討することとした。

4 平成16年度監査計画について

- 学長から、平成16年度に実施する監査に関する計画について報告があった。

5 平成16年度科学研究費補助金に係る内部監査について

- 事務局から、平成16年度科学研究費補助金に係る内部監査の実施計画について報告があった。

6 平成16年度「海外先進教育研究実践支援プログラム」の申請について

- 山根副学長から、資料により平成16年度「海外先進教育研究実践支援プログラム」について、9件の申請を行った旨の報告があった。

7 島根大学「地域医療シンポジウム」in 津和野第一回の開催について

- 山根副学長から、資料により島根大学「地域医療シンポジウム」in 津和野第一回の開催について報告があった。

8 その他

① 監事監査の実施について

- 今岡監事から、資料により監事監査のスケジュール、実施方法等について説明があった。

② 新大学設置（旧島根大学、旧島根医科大学の統合）一年経過後の状況について

- 役員の質問に応え、新大学設置（旧島根大学、旧島根医科大学の統合）後、一年経過した現在の、理念、医工連携、産学連携、事務ポストの効率化、遠隔団地の管理運営、学生交流などの現状について、学長から見解が述べられた。