

国立大学法人島根大学役員会（第97回）＜議事要録＞

日 時 平成20年6月24日（火）15:50 ～ 16:20  
場 所 学長室  
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，松本理事，井原理事  
欠席者 なし  
〔陪席：山崎監事，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

**議 題 1 経営協議会（6月24日開催分）審議事項の確認について**

- 6月24日開催の第20回経営協議会で審議・承認された次の事項について，学長から報告があり，役員会として承認した。
  - （1）国立大学法人島根大学管理学則の一部を改正する学則（案）について
  - （2）島根大学男女共同参画推進室規則（案）について
  - （3）役員の退職手当算定に係る業績評価について
  - （4）平成19事業年度及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書等についてについて
  - （5）平成19年度決算報告等について
  - （6）学長選考会議委員の選考について

**報告事項 1 平成19事業年度期末監査に係る事前調査の報告について**

- 平成19事業年度期末監査に係る事前調査の結果について，山崎監事から資料1により報告があった。