

国立大学法人島根大学役員会（第99回）＜議事要録＞

日 時 平成20年7月22日（火）14：00 ～ 15：15
場 所 学長室
出席者 本田学長，坂本理事，高安理事，小林理事，松本理事，井原理事
欠席者 山本理事
〔陪席：山崎監事，総務部長，教育・入試企画課長，学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（7月14日開催分）審議事項の確認について

- 7月14日開催の第50回教育研究評議会にて審議・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設置に伴う関係規則等の制定等について
 - （3）国立大学法人島根大学個人情報取扱規則の一部を改正する規則（案）等について
 - （4）学長選考会議委員の選出について
 - （5）トリア大学第2学部（ドイツ）との交流協定の締結について
 - （6）瀋陽体育学院（中国）との交流協定の終了について

議 題 2 専門業務型裁量労働制に関する労使協定（案）について

- 役員会で原案を承認の上，松江地区事業場過半数代表者の意見を聴取していた，専門業務型裁量労働制に関する労使協定について，事務から資料1により松江地区事業場過半数代表者からの意見の紹介があり，意見を踏まえて有効期間を一部変更し承認した。

議 題 3 国立大学法人島根大学職員就業規則等の一部改正について

- 年俸制の導入及び病院診療職員の待遇改善に伴う，職員就業規則等の一部改正について，事務から資料2により説明があり役員会原案として承認した。

議 題 4 病院診療職員就業規則制定に伴う労使協定（案）について

- 「国立大学法人島根大学病院診療職員就業規則」の制定に伴い，現在，出雲地区（医学部附属病院）事業場において締結している労使協定書の中に病院診療職員に係る規定を加えることについて，事務から資料3により説明があり役員会原案として承認した。

議 題 5 職員の退職勧奨について

- 「国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規則」に基づく，職員の退職勧奨案件について，事務から説明があり承認した。

報告事項 1 平成21年度予算配分スケジュールについて

- 平成21年度予算配分スケジュールについて，事務から資料5により報告があった。

報告事項 2 外部資金等に係る事務経費等の執行報告について

- 平成19年度の外部資金等に係る事務経費等の執行実績について，事務から資料6により報告があった。

報告事項3 目的積立金を財源とする事業（平成20年度第1四半期分）について

- 各セグメントから提出のあった、目的積立金を財源とする事業の平成20年度第1四半期分について、事務から資料7により報告があった。

報告事項4 合計残高試算表（5月分）について

- 5月の合計残高試算表について、事務から資料8により報告があった。

報告事項5 有期雇用職員就業規則について

- 「国立大学法人島根大学有期雇用職員就業規則」別表2の誤謬訂正について、事務から資料9により報告があった。