

国立大学法人島根大学役員会（第164回）＜議事要録＞

日 時 平成22年12月6日（月）14：00 ～ 15：15
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，松本理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，医学部事務部長〕

議 題 1 平成23事業年度長期借入金及び償還計画の認可申請書（案）について

- 国立大学法人法第33条第1項及び第34条第1項に基づく，学生寄宿舍整備のための長期借入金及び償還計画の認可申請書（案）について，事務から資料1により説明があり，審議の結果，当初計画より借入予定利率が低かったことによる寄宿舍料の設定及び償還期間の取扱いについては，再度学長及び担当理事で調整することとし，経営協議会に提案する原案については，学長に一任することを確認した。

議 題 2 中期計画の変更について

- 研究者交流会館の土地の一部を譲渡すること，学生寄宿舍整備のため民間の金融機関から長期借入金を借り入れること及び平成23年度から医学部医学科の入学定員が2名増となることによる中期計画の変更について，学長から資料2により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 3 平成22年度予算の補正（案）について

- 平成22年度予算について，医学部附属病院の収入増が見込まれることから，これに伴う予算の補正（案）について，事務から資料3により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 4 平成22事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について

- 病院再開発に係る国立大学財務・経営センターからの平成22事業年度長期借入金申請に伴う抵当権の設定について，事務から資料4により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

報告事項 1 国立大学法人島根大学職員の再雇用に関する規程等の一部改正について

- 第163回役員会で承認した職員給与規程等の一部改正のうち，事務的に内容を整理し，改めて役員会で報告することとしていた職員の再雇用に関する規程等について，事務から資料5により報告があった。

報告事項 2 平成22事業年度中間決算について

- 平成22事業年度中間決算について，事務から資料6により報告があった。

報告事項 3 平成24年度概算要求スケジュールについて

- 平成24年度概算要求スケジュールについて，事務から資料7により報告があった。

報告事項 4 監事・内部監査（学生の学習，生活支援状況及び附属学校園の管理運営状況）に係る各部局等の措置状況について

- 監事・内部監査（学生の学習，生活支援状況及び附属学校園の管理運営状況）に係る各部局等の措置状況について，事務から資料8により報告があった。