

国立大学法人島根大学役員会（第166回）＜議事要録＞

日 時 平成23年1月25日（火）14:00 ～ 15:50
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，松本理事，江口理事
欠席者 小林理事
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長〕

議 題 1 教育研究評議会（1月17日開催分）審議事項の確認について

- 1月17日開催の第77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、役員会として確認した。
 - (1) 島根大学産学連携センター規則の一部改正について
 - (2) 島根大学総合科学研究支援センター遺伝子機能解析分野R I 実験施設放射線障害防止委員会規則の一部改正について
 - (3) 島根大学総合科学研究支援センター生体情報・R I 実験分野R I 実験施設放射線障害防止委員会規則の一部改正について
 - (4) 附属図書館長の選考について
 - (5) 平成24年度入試における学力試験実施教科・科目等（案）について
 - (6) 「島根大学における学士課程教育の構築に向けて-教養教育改革の枠組み-」について

議 題 2 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、事務から資料1により説明があり、審議の結果承認した。

議 題 3 平成23年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）について

- 予算会議において作成した「平成23年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）」について、事務から資料2により説明があり、審議の結果、役員会原案として承認した。
なお、予算編成方針（案）の「平成23年度予算編成の主な改正点」にある共通経費等の削減に係る説明は、削減理由が明確になるよう表現を事務的に整理することとした。

報告事項 1 平成23年度概算要求等の内示について

- 平成23年度の概算要求等の内示の概要について事務から資料3により報告があった。

報告事項 2 平成24年度概算要求について

- 各部局等から提出された平成24年度の「特別経費要求事業」、「病院特別医療機械設備」及び「施設整備概算要求事業」について、事務から資料4により報告があり、これに基づき予算会議、研究設備整備委員会及び施設整備委員会において、概算要求事項を整理することとした。

報告事項 3 合計残高試算表（11月分）について

- 11月の合計残高試算表について、事務から資料5により報告があった。
なお、受託事業費等外部資金の執行状況が資料では確認できないため、資料に掲載する項目の見直し等について、事務的に検討することとした。