

## 国立大学法人島根大学役員会（第167回）＜議事要録＞

日 時 平成23年2月7日（月）14:00 ～ 14:50  
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：宮脇監事，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 経営協議会（持ち回り審議分）審議事項の確認について

- 持ち回りにより開催した第41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，役員会として確認した。  
(1)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

### 議 題 2 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

- 平成22年12月6日開催の第164回役員会で承認した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，同センターから担保物件目録には借り入れの対象となっている全ての担保物件を記載するよう指導があったため，事務から資料1のとおり担保物件目録を訂正することについて説明があり承認した。

### 議 題 3 「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

- 教育改革・質保証特別委員会から提出された第一次答申「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，三宅理事から答申の概要説明並びに資料2により教育研究評議会評議員から提出された答申に対する意見の紹介があり，答申を踏まえた今後の教育改革の方向性について審議した結果，評議員から提出された意見はいずれも答申の方向性と矛盾するものではないことから，最終答申に向け，第一次答申をベースに引き続き作業を進めることを役員会として確認した。