

## 国立大学法人島根大学役員会（第170回）＜議事要録＞

日時 平成23年3月22日（火）16:05 ～ 16:45  
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〕

### 議題1 教育研究評議会（3月14日開催分）審議事項の確認について

- 3月14日開催の第79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) 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について
  - (2) 島根大学広報室規則の制定について
  - (3) 島根大学組換えDNA実験安全管理規則等の一部改正について
  - (4) 平成23年度国立大学法人島根大学年度計画について
  - (5) 名誉教授の称号授与について
  - (6) 保健管理センター所長の選考について
  - (7) 総合情報処理センター長の選考について
  - (8) 教員の休職の延長について

### 議題2 労使協定（案）について

- 役員会で原案を承認の上、各事業場過半数代表者の意見を聴取していた、本年3月末日で有効期間が満了する労使協定の有効期間の更新及び現在3事業場で締結している「時間外勤務及び休日勤務に関する労使協定」の一部変更について、事務から資料1により過半数代表者からの意見を紹介した後、審議の結果原案どおり承認した。

### 議題3 平成23年度予算配分（案）について

- 既に承認済みの平成23年度予算編成方針及び予算編成基準に基づき作成した平成23年度予算配分（案）及び平成23年度予算単位別予算（案）等について、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。

### 議題4 平成23年度資金運用計画（案）について

- 中・長期で運用する国債及び短期で運用する定期預金の資金運用計画（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。

### 報告事項1 平成22年度学部長・研究科長の評価結果の概要について

- 平成22年度の学部長・研究科長の評価結果の概要について、学長から資料4により報告があった。

### 報告事項2 合計残高試算表（1月分）について

- 1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。

### 報告事項3 次期の役員体制について

- 平成23年4月1日以降の役員体制について、学長から資料6により報告があった。