

国立大学法人島根大学役員会（第171回）＜議事要録＞

日 時 平成23年3月23日（水） 17:05 ～ 17:25
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
欠席者 江口理事
〔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 経営協議会（3月23日開催分）審議事項の確認について

- 3月23日開催の第43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) 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) 職員就業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) 平成23年度予算配分（案）について
 - (6) 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

議 題 2 職員就業規則等の一部改正について

- 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，人事院規則における病気休暇制度及び介護休暇取得要件の見直し，学生センター及び医学部附属病院救急部・放射線部における新たな勤務区分の追加，教員免許状更新講習手当支給対象者の拡大並びに学校図書館司書教諭講習手当の新設等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 常勤理事の学内業務について

- 医学部長から依頼のあった，小林理事に係る医学部附属病院における診療業務への従事について，学長から資料2により説明があり，審議の結果，役員会としてこれを承認した。

報告事項 1 監事・内部監査（平成21事業年度期末監査に係る事前調査）に係る各部局等の措置状況について

- 平成23年2月22日開催の第168回役員会で報告のあった監事・内部監査（平成21事業年度期末監査に係る事前調査）に係る各部局等の措置状況について，その後，一部加筆・修正を行ったため，改めて事務から資料3により報告があった。