

国立大学法人島根大学役員会（第187回）＜議事要録＞

日 時 平成23年12月26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，両角理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：山崎監事，宮脇監事，総務部長，学術国際部長，医学部事務部長，教育・学生支援部次長〕

議 題1 教育研究評議会（12月12日開催分）審議事項の確認について

- 12月12日開催の第87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) 島根大学学寮規則の一部改正について
 - (2) 島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部改正について
 - (3) 中期計画の変更について
 - (4) 年度計画の変更について
 - (5) 全学共通教育の基本的枠組みの変更について
 - (6) 平成24年度学年暦（案）及び平成25年度入学式期日について

議 題2 経営協議会（12月21日開催分）審議事項の確認について

- 12月21日開催の第46回経営協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職員給与規程の一部改正について
 - (2) 島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部改正について
 - (3) 中期計画の変更について
 - (4) 年度計画の変更について

議 題3 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，被災地からの救援要請を受け本学職員が被災地の支援を行う場合の服務上の取扱いを定めることに伴う職員就業規則及び病院診療職員就業規則の一部改正，並びに採点手当を新設することに伴う職員給与規程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提出された意見の紹介があった後，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題4 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2により説明があり，審議の結果承認した。

報告事項1 平成25年度概算要求（特別経費）スケジュールについて

- 平成25年度概算要求（特別経費）スケジュールについて，事務から資料3により報告があった。

報告事項2 合計残高試算表（10月分）について

- 10月の合計残高試算表について，事務から資料4により報告があった。

報告事項 3 会計検査院実地検査に係る講評事項について

- 12月6日～9日に行われた会計検査院実地検査の講評事項等について、事務から資料5により報告があった。

報告事項 4 平成22年度決算検査報告について

- 宅和理事から資料6により、12月8日に開催された平成22年度決算検査報告説明会の概要及び検査報告事項の周知徹底等について説明があった。

報告事項 5 次期学長候補者の選考結果について

- 学長から、12月15日に開催された学長選考会議において、次期学長候補者として小林理事が選考された旨報告があった。

報告事項 6 その他

- 事務から、12月24日に伝達があった平成24年度予算案の概要について報告があり、詳細については次回役員会で報告することとした。