

国立大学法人島根大学役員会（第190回）＜議事要録＞

日 時 平成24年2月14日（火） 14:00 ～ 15:25
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，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 総合企画室の組織について

- 宅和理事から，平成23年度末をもって専任教員が退職予定の総合企画室について，平成24年4月より新たに特任教員を配置したい旨の説明があり，審議の結果，特任教員の配置及びこれに伴い規則を改正することが承認された。
- また，両角理事から，他の新設センター及び室の規則についても，今後柔軟な対応が可能となるよう組織に関する条項を整理したい旨説明があり，役員会としてこれを了承した。

議 題 2 国立大学法人島根大学予算編成にあたっての基本的考え方（案）について

- 事務から資料1により，平成24年度から平成27年度までの予算編成に当たっての基本的考え方（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 3 平成24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，大学予算をめぐる現状，予算編成の基本的方向及び昨年度からの主な改正点を中心に予算編成方針（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 4 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成24年度）（案）について

- 事務から資料3により，昨年度からの主な改正点を中心に予算編成基準（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 5 平成23年度予算の補正（案）について

- 事務から資料4により，医学部附属病院の収入増が見込まれることに伴う平成23年度予算の補正（案）及び増額分の使途等について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

報告事項 1 次期役員体制について

- 次期学長候補者から，次期役員体制について報告があった。

報告事項 2 次期経営協議会学外委員の選考について

- 次期学長候補者から資料5により，次期経営協議会学外委員の選考分野について報告があった。

報告事項 3 その他

- 江口理事から，秋入学及び災害時の学生への対応について意見があり，本学の現状について説明するとともに今後の対応等について意見交換を行った。