

国立大学法人島根大学役員会（第191回）＜議事要録＞

日時 平成24年2月28日（火） 14:00 ～ 14:35
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（2月20日開催分）審議事項の確認について

- 2月20日開催の第89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教員のサバティカル研修に関する規則の一部改正について
 - (2) 島根大学附属図書館利用規則の一部改正について
 - (3) 島根大学ミュージアム規則の一部改正について
 - (4) 法文学部長の選考について
 - (5) 生物資源科学部長の選考について
 - (6) 医学部附属病院長の選考について
 - (7) 外国語教育センター長の選考について
 - (8) 平成25年度入試問題の作成について
 - (9) 学生の懲戒について
 - (10) 次期経営協議会学外委員の選考について

議題2 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47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予算編成にあたっての基本的考え方（案）について
 - (2) 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
 - (3) 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
 - (4) 平成23年度予算の補正（案）について

議題3 財団法人島根教育学術文化国際交流基金からの寄附に係る事務経費の取扱いについて

- 学長から資料1により、平成23年8月1日をもって解散した財団法人島根教育学術文化国際交流基金の残余財産を本学で寄附受けするに当たり、「外部資金等に係る事務経費等の取扱いについて」第4の(1)但し書きを適用し、当該寄附金を事務経費徴収の対象外とすることについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項1 期末決算スケジュールについて

- 事務から資料2により、今後の処理日程及び役員会等への付議日程について報告があった。

報告事項2 合計残高試算表（12月分）について

- 事務から資料3により、貸借対照表，損益計算書，附属病院診療費用請求額等調及び外部資金推移表について報告があった。