

国立大学法人島根大学役員会（第201回）＜議事要録＞

日 時 平成24年6月5日（火） 14:00 ～ 15:40
場 所 学長室
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，両角理事，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，学術国際部長，
医学部事務部長〕

議 題 1 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 総務部長から資料1により，医学部に緩和ケア講座を新たに設置することに伴う管理学則の一部改正について，改正内容，今後の審議予定の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。また，今後，教育研究評議会，経営協議会で原案どおり承認を得た場合は，再度役員会には諮らず管理学則の改正を行うことを確認した。

議 題 2 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

- 塩飽理事から資料2により，平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書の学内版及び国立大学法人評価委員会への提出版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25年度概算要求について

- 両角理事及び財務部長から資料3により，平成25年度の特別経費のプロジェクト分，基盤の設備等整備分，病院特別医療機械設備及び施設整備事業に係る概算要求事項について説明があり，審議の結果，要求順位は学長に一任とし，要求事項は原案どおり承認した。

議 題 4 地域社会体験型社会人養成プログラムについて

- 肥後理事から資料4により，地域社会体験型社会人養成プログラムについて，学長アンケートの結果，単位の認定方法，コーディネートセンターの設置，今後の予定等の説明があり，6月の教育研究評議会に諮ったうえで，本年度後期から試行したい旨提案があり，審議の結果，承認した。

報告事項 1 南田町研究者交流会館土地譲渡について

- 両角理事から資料5により，南田町の研究者交流会館の土地譲渡に係るこれまでの経緯，今後の対応について報告があった。

報告事項 2 その他

- 両角理事から資料により，文部科学省から依頼のあった今夏の節電要請について，EMS実施委員会において対応策を検討する旨報告があった。