

## 国立大学法人島根大学役員会（第202回）＜議事要録＞

日時 平成24年6月19日（火） 16:30 ～ 18:10  
場所 学長室  
出席者 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 小林学長  
〔陪席：山崎監事，宮脇監事，総務部長，財務部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

- 学長が出張のため，塩飽理事が議長を務めた。

### 議題1 平成23年度期末決算について

- 両角理事及び財務課長から資料1により，平成23年度期末決算について，財務諸表，決算報告書の概要，今後の予定等について説明があり，審議の結果，役員会原案として承認した。

なお，両角理事から病院の財務については，これまで収支ベースで見えていたが，再開発に伴う減価償却費の増加が見込まれることから，今後，損益ベースでも見て行く必要があると意見があった。

### 議題2 ISO14001認証審査受審の見送りについて

- 両角理事から資料2により，EMS実施委員会から提案のあった松江キャンパスにおけるISO14001認証審査の受審見送りについて，これまでの経緯，理由，今後の予定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 今夏の電力需給対策について

- 両角理事から資料3により，EMS実施委員会の提案に基づき作成した節電の取り組み実行計画及び学長による省エネルギー宣言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 社会体験実習について

- 肥後理事から資料4により，今年度後期から試行を予定している「拡大版 インターンシップ」，平成25年度から本格実施予定の「地域社会体験プログラム」の受け入れ先の対象企業，単位の認定方法等について説明があり，審議の結果，原案に沿って進めることとした。

### 報告事項1 平成23事業年度期末監査報告について

- 山崎監事から資料5により，平成23事業年度における期末監査の結果について報告があった。

### 報告事項2 平成23年度資金管理実績報告について

- 両角理事及び財務課長から資料6により，平成23年度における現預金残高（月末）の推移，短期及び中期の資金運用実績について報告があった。

### 報告事項3 国家公務員宿舎の削減計画に伴う合同宿舎の返還について

- 両角理事から資料7により，国家公務員宿舎削減計画の経緯，返還の対象となる合同宿舎及びその対応について報告があった。

#### 報告事項4 国立大学法人における会計監査法人の選任について

- 監査室長から資料8により、文部科学大臣から通知のあった会計監査人の選任結果について報告があった。

#### 報告事項5 平成24年度附属病院診療費用請求額等調について

- 井川理事から資料9により、附属病院における5月分の診療費用請求額等について報告があった。

#### 報告事項 その他

- 塩飽理事から資料により、諸会議の運営方法及び規則の制定・改廃手続の見直しについて報告があり、今後は次のとおりとすることを確認した。

なお、両角理事から、学校教育法等の改正に伴う学内規則の変更は、教育研究評議会に諮ることが法定されている場合が多いので、運用上留意すべきとの意見があった。

##### 【諸会議の運営方法】

- ① 役員会原案のとおり教育研究評議会又は経営協議会で承認された場合は、当該会議開催日を以って役員会で確認されたものとし、確認のための役員会は開催しない。

##### 【規則の制定・改廃の手続】

- ① 役員会原案のとおり教育研究評議会又は経営協議会で承認された場合は、諸会議の見直しと同様に、当該会議開催日を以って役員会で確認されたものとする。
- ② 関係法令改正に伴う根拠条文の変更、事務組織改編に伴う所掌課の変更等の簡便な改正については、担当理事の決裁により規則の改正等を行う。