

国立大学法人島根大学役員会（第205回）＜議事要録＞

日時 平成24年 9月 3日（月） 14:00 ～ 15:20
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，宮脇監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，
学術国際部長〕

議題1 島根県警察との包括的連携・協力に関する協定の締結について

- 竹内理事から資料1により，島根県警察から提案のあった本学との包括的連携・協力に関する協定の締結について，目的，経緯，協定書（案）等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議題2 常勤理事の学内業務について

- 学長から資料2により，学内業務に従事する常勤理事の業務内容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 第95回教育研究評議会（9月10日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料3により，9月10日に開催する教育研究評議会の議題及び資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

議題4 第52回経営協議会（10月1日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料4により，10月1日に開催する経営協議会の協議事項及び資料等について説明があり，審議の結果，協議事項については一部変更し，資料については各担当理事が9月14日までに作成し，9月18日の打合せにおいて確認することとした。

議題5 職員の退職勧奨について

- 両角理事から資料5により，「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程」に基づく職員の退職勧奨案件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 平成24事業年度中間決算の実施について

- 財務部長から資料6により，平成24事業年度中間決算の今後のスケジュールについて報告があった。

報告事項2 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7により，附属病院における7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3 その他

（1）平成25年度概算要求の文部科学省原案について

- 学長から平成25年度概算要求の文部科学省原案については，9月25日の役員会で報告すること，また，同日文部科学省で開催される概算要求内容の説明会で新たな情報があれば10月1日の経営協議会で報告することの説明があった。

(2) 学長特別補佐の辞任について

- 学長から、グラディング教授の学長特別補佐辞任について報告があった。

(3) 予算の執行抑制について

- 両角理事から資料により、赤字国債の発行に必要な公債発行特例法案の未成立に伴う運営費交付金の執行抑制について報告があった。

(4) 施設の有効活用について

- 両角理事から、学内施設の有効活用のため部局間の相互調査を9月から開始することについて報告があった。

(5) 人事異動について

- 両角理事から、9月1日付けで採用された施設整備課長について報告があった。