

## 国立大学法人島根大学役員会（第216回）＜議事要録＞

日 時 平成25年 2月12日（火） 14:00 ～ 15:30  
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，医学部事務部長〕

### 議 題 1 学内組織の見直し（センター機構化）に伴う関係規則の制定等について

- 塩飽理事から資料1により，センター機構化に伴う各機構規則，機構管理委員会規則，センター規則等の基本的な構成及び管理学則の改正理由について説明があった。その後，各機構の担当予定理事から機構規則等の制定内容について説明があり，審議の結果，保健管理センター所長を保健管理センター長に，教学企画IR室規則第7条第2項第2号のセンターをIR室に修正の上，承認した。

### 議 題 2 教員個人評価に関する規則等の一部改正について

- 竹内理事から資料2により，教員個人評価に関する規則，学部長等の評価基準の一部改正について改正理由，改正内容の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議 題 3 寄附講座の設置について

- 塩飽理事から資料3により，株式会社日新から申し込みのあった総合理工学研究科への寄附講座設置について説明があり，審議の結果，承認した。

### 議 題 4 職員就業規則等の一部改正について

- 総務部長から資料4により，高度専門職の設置等に伴う職員就業規則等の一部改正に対する過半数代表者の意見について説明があり，審議の結果，職員就業規則等の一部改正を承認した。

### 議 題 5 第100回教育研究評議会（2月18日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料5により，2月18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。

### 報告事項 1 平成25年度予算の概要について

- 財務部長から資料6により，1月29日に閣議決定された平成25年度政府予算で予定されている本学の予算の概要について報告があった。

### 報告事項 2 平成24年度補正予算の概要について

- 財務部長から資料7により，1月15日に閣議決定された平成24年度補正予算のうち1月30日に追加内示のあった本学の予定事業について報告があった。

### 報告事項 3 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8により，附属病院における12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

- 平成25年度「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」説明会の開催について

- 塩飽理事から資料により、3月1日に開催される平成25年度「地（知）の拠点整備事業(大学COC事業)」説明会について報告があり、竹内理事が参加することを確認した。