

国立大学法人島根大学役員会（第218回）＜議事要録＞

日 時 平成25年 3月 5日（火） 14:00 ～ 16:10
場 所 学長室
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，両角理事，江口理事
欠席者 井川理事
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，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）に伴う関連規則の改正等について

- 塩飽理事から資料1により，学内組織の見直しにより平成25年4月1日からセンターを機構化することに伴い改正が必要となる国立大学法人島根大学学則及びその他関連規則の改正案について改正内容等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 2 職員就業規則等の一部改正について

- 総務部長から資料2により，労働契約法及び高年齢者雇用安定法の改正に伴う職員就業規則等の一部改正について改正理由，改正内容等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 3 役員給与規程等の一部改正について

- 総務部長から資料3により，役員給与規程及び役員退職手当規程の一部改正について改正理由，改正内容等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 4 労使協定について

- 総務部長から資料4により，議題2で承認した職員就業規則等の一部改正に伴い，現在締結中の労使協定のうち，廃止する協定及び一部変更する協定について理由，変更内容等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 5 平成25年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 塩飽理事から資料5により，平成25年度の目標（理事案）に対し関連部局から提出された目標（P）・取組（D）・評価指標（C）を考慮の上作成した平成25年度の目標について説明があり，その後，肥後理事，竹内理事から担当する項目のうち重点項目について説明があった。審議の結果，平成25年度の目標は，重要なポイントが明確になるよう文言を整理することとし，目標達成のための部局のPDCについては再度検討することとした。

議 題 6 平成25年度予算配分（案）について

- 財務部長から資料6により，平成25年度の予算編成方針に基づき作成した事項別・セグメント別の予算配分（案）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 7 平成25事業年度長期借入金及び償還計画の認可申請書（案）並びに長期借入金に伴う抵当権の設定について

- 財務部長から資料7により，附属病院の設備整備のため必要となる資金の長期借入と償還計画の認可申請及び長期借入に伴う抵当権の設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 8 平成25年度資金計画（案）について

- 財務部長から資料8により，平成25年度の資金繰り計画及び資金運用計画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 9 「日新・木質建築学寄附講座」に係る事務経費の取扱いについて

- 塩飽理事から、2月12日開催の役員会で設置が承認された総合理工学研究科の日新・木質建築学寄附講座について、寄附金に係る事務経費は徴収しない旨説明があり、審議の結果、承認した。

議 題 10 島根大学キャンパスマスタープラン（案）について

- 財務部長から資料9により、平成20年度に策定された島根大学キャンパスマスタープランの改訂について、新キャンパスマスタープランの目標、基本方針、現状と課題等の説明があり、審議の結果、新キャンパスマスタープラン（案）を承認した。

議 題 11 第101回教育研究評議会（3月11日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料10により、3月11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 12 第55回経営協議会（3月14日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料11により、3月14日に開催する経営協議会の議題及び資料等について説明があり、審議の結果、報告事項として平成25年度予算の概要を追加し、経営協議会に付議することを確認した。

報告事項 1 古代出雲文化フォーラムについて

- 学長から、3月3日に開催した古代出雲文化フォーラムについて、お礼と報告があった。

報告事項 2 平成25年4月1日付け人事異動について

- 学長から、4月1日付け人事異動に伴う両角理事の転出及び後任の理事について報告があった。

報告事項 3 その他

（1）安全保障輸出管理ハンドブックのチェックシートについて

- 竹内理事から資料により、本学で作成したハンドブックのチェックシートの修正版について説明があり、意見交換の後、携帯荷物の項と実施細則の項について表現を分かり易く変更することとした。

（2）平成24年度研究成果報告会の開催について

- 竹内理事から資料により、プロジェクト研究推進機構の研究成果報告会を3月15日に開催することについて報告があった。