

国立大学法人島根大学経営協議会（第40回）＜議事要録＞

日 時 平成22年12月15日（水）15：00～16：20
場 所 本部5階大会議室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，松本理事，江口理事
有澤委員，大谷委員，梶田委員，中川委員，中村委員，福島委員，間宮委員
〔陪席：山崎監事，宮脇監事，大谷副学長，足立副学長〕

議 題 1. 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について

- 本経営協議会において持ち回り審議により承認された平成22年度人事院勧告に伴う本学職員給与規程等の一部改正に関し，過半数代表者からの意見等を踏まえ，期末・勤勉手当の支給率を修正したことについて，学長から資料により説明があり，承認された。

議 題 2. 研究者交流会館の土地の一部譲渡について

- 島根県都市計画道路の整備事業に伴い，島根県から申し入れのあった本学研究者交流会館の土地の一部譲渡について，事務から資料により同会館の現状，本学の対応等の説明があり，審議の結果，承認された。

議 題 3. 平成23事業年度長期借入金及び償還計画の認可申請書（案）について

- 国立大学法人法において文部科学大臣の認可が必要とされている長期借入金について，事務から平成23年度に予定している学生寄宿舍整備に係る長期借入金の借り入れ及び償還計画について説明があり，審議の結果，承認された。

議 題 4. 中期計画の変更について

- 研究者交流会館の土地の一部を譲渡すること，学生寄宿舍整備のため民間の金融機関から長期借入金を借り入れること及び平成23年度から医学部医学科の入学定員が2名増となることによる中期計画の変更について，学長から資料により説明があり，審議の結果，承認された。

議 題 5. 平成22年度予算の補正（案）について

- 附属病院収入の増収見込みに伴う平成22年度予算の補正（案）について，事務から資料により説明があり，審議の結果，承認された。

報告事項 1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について

- 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について，宅和理事から資料により報告があった。

報告事項 2. 平成22事業年度中間決算について

- 平成22事業年度中間決算の結果について，事務から資料により報告があった。

報告事項 3. 平成22事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について

- 病院再開発に係る国立大学財務・経営センターからの平成22事業年度長期借入金申請に伴う抵当権の設定について，事務から資料により報告があった。

報告事項4. 平成23年度国立大学法人島根大学予算編成にあたっての基本的考え方について

- 平成23年度国立大学法人島根大学予算編成にあたっての基本的考え方について、事務から資料により報告があった。

報告事項5. その他

- 平成23年度予算に対する中国・四国地区国立大学長会議並びに国立大学協会の緊急声明について、学長から報告があった。
- 福島委員から、山形大学の有機ELディスプレイに関する取組みの紹介があり、本学でも大学の看板となるようなものを作り上げる取組みを行って欲しい旨意見があった。
- 有澤委員から、日経BPが実施する「大学ブランド力」ランキングの結果について紹介があり、情報発信の在り方等について意見交換が行われた。

会議終了後、引き続き経営協議会学外委員による学内施設の現状視察を行った。