

## 国立大学法人島根大学役員会（第246回）＜議事要録＞

日時 平成26年 4月22日（水） 14:00 ～ 14:45  
場所 総合理工学部2号館3階 308会議室  
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，辻理事，江口理事  
〔陪席：千家監事，谷口監事，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 理事の学内業務について

- 学長から，資料1により学内業務に従事する常勤理事の業務内容及び理由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2 島根大学と島根県社会福祉協議会との連携協力に関する協定書（案）について

- 肥後理事から，資料2により島根県社会福祉協議会と本学との連携協力に関する協定の締結について，目的，協定書（案），これまでの連携実績について説明があり，江口理事から，島根県立大学との連携協定による災害ボランティア，福祉施設でのボランティア活動の事例紹介の後，審議の結果，原案どおり承認した。
- 学長から，連携協定締結後の新たな教育プログラムについて，検討するよう指示があった。

### 議題3 平成26年度会計監査人候補者の選定について

- 棟石監査室長補佐から，資料3により平成25年度会計監査人候補者の選定方法，選定理由及び今後の日程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25年度資金運用実績報告について

- 辻理事から，資料4により平成25年度における資金の短期，中・長期の運用及び運用収入実績について報告があった。

### 報告事項2 平成26年度松江市危険物保安協会定例表彰について

- 堀池財務部長から，資料5により松江市危険物保安協会から，危険物施設等が過去5年間無事故無違反であることにより定例表彰したいと連絡があり，4月14日に表彰具申書を提出したことの報告があった。

### 報告事項3 懲戒処分の審査について

- 塩飽理事から，休職していた者が復帰後，遅刻や無断欠勤が多いため戒告処分を行ったことの報告があった。

### 報告事項4 平成25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6により，附属病院における3月分及び平成25年度分の診療費用請求額等について報告があった。

### 報告事項5 大学院法務研究科について

- 学長から，大学院法務研究科の連合化に向けた動向について説明があった。