

国立大学法人島根大学役員会（第250回）〈議事要録〉

日 時 平成26年 6月18日（水） 10:00 ～ 11:15  
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  
欠席者 なし  
〔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 平成25事業年度決算書（財務諸表，決算報告書，事業報告書等）について

- 辻理事から，資料1により平成25事業年度決算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 島根大学学生委員長会議規則の一部改正について

- 肥後理事から，資料2により改正理由，改正内容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 3 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 塩飽理事から，資料3により改正理由，改正内容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 その他

（1）平成26年度島根大学における節電計画（夏季）について

- 辻理事から，資料4により平成26年度夏季の節電計画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。

（2）学長ガバナンスについて

- 塩飽理事から，学長ガバナンスについて説明があり，意見交換を行った。

報告事項 1 平成26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5により附属病院における平成26年5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 2 平成25事業年度監査報告について

- 千家監事から，資料6により平成25事業年度期末監査に係る事前調査結果並びに平成25事業年度の業務及び財務諸表等についての監査報告があった。

報告事項 3 国立大学法人における会計監査法人の選任について

- 棟石監査室長補佐から，資料7により文部科学大臣から通知のあった平成26年度会計監査人の選任結果について報告があった。

報告事項 4 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。

報告事項 5 その他

（1）有原宿舎窓廻りコンクリート塊落下について

- 辻理事から，資料8により6月13日に有原宿舎の入居者から窓廻りのコンクリートの塊が落下していると連絡を受け，同じ仕様の宿舎を確認したところ複数の落下跡及び亀裂を確認したことの報告があり，学長から，修繕に向けて提案のとおり進めるよう指

示があった。