

国立大学法人島根大学役員会（第299回）〈議事要録〉

日 時 平成29年1月10日（火） 14:00 ～ 15:00
場 所 本部棟3階 特別会議室
出席者 服部学長，藤田理事，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，松浦理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：千家監事，篠塚監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，医学部事務部長，監査室長〕

議事に先立ち，第298回役員会の議事要録について確認された。

議題1 国立大学島根大学管理学則等の一部改正について

- 秋重理事から資料1により人間科学部の設置等に伴い，管理学則及び学位規則に所要の改正を行うことについて説明され，原案どおり承認された。
また，医学部臨床医療系にリハビリテーション医学講座を設置することについて井川理事から経緯が説明され，設置について承認された。

議題2 島根大学人間科学部の設置に伴う教授会の特例に関する規則の制定について

- 秋重理事から資料2により人間科学部設置までの期間に教授会機能を果たす会議についての特例について説明された。
- 現在，新学部には教授会が設置されていないので，設置会議を教授会とみなすという表現よりもその機能を設置会議に持たせるという表現がふさわしいとの意見があり，規則名及び条文について趣旨に沿った修正を行ったうえ，承認された。

議題3 津和野町との包括的連携に関する協定の締結について

- 秋重理事から資料3により津和野町との包括的連携に関する協定内容について説明され，原案どおり承認された。

議題4 第143回教育研究評議会の議題等について

- 藤田理事から資料4により第143回教育研究評議会の議題6件，協議事項1件，報告事項7件について説明され，原案どおり承認された。

議題5 第79回経営協議会の議題等について

- 藤田理事から資料5により第79回経営協議会の議題2件，報告事項8件について説明され，原案どおり承認された。

報告事項1 平成29年度予算（案）の概要について

- 松浦理事から資料6により平成29年度予算（案）のうち本学に係る国立大学法人運営費交付金等予算（案）の伝達内容について報告があった。