

## 国立大学法人島根大学経営協議会（第1回）＜議事要録＞

日 時 平成16年4月14日（水）14：15～16：38  
場 所 本部5階大会議室  
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事  
鎌田事務局長，宇野委員，木幡委員，中村委員，間宮委員，吉岡委員  
〔陪席：今岡監事，丸監事〕

冒頭学長から，本会議の位置付け，学外委員就任へのお礼などを含め，第1回会議開催に当たっての挨拶があり，続いて委員紹介を行った後，議事に入った。

\* 議事に入るまでの間，報道関係者の入室を許可した。

### 議 題

#### 1 経営協議会規則の制定について

経営協議会規則について諮るものであり，事務から資料により規則案の説明があり，原案どおり異議なく承認された。

### 議 題

#### 2 中期目標，中期計画，年度計画に関する事項について

「中期目標についての意見に関する事項及び中期計画並びに年度計画に関する事項のうち，国立大学法人の経営に関するもの」について説明があり，原案どおり異議なく承認された。

なお，説明は，資料により，中期目標，中期計画，年度計画の制度上の位置付け，検討の経過を含め，「中期目標原案及び中期計画案並びに年度計画案」について保母理事から，「予算，収支計画及び資金計画等」について事務からそれぞれ行われた。

また，年度計画については，5月中下旬の提出となる予定であり，本日の意見を参考に，今後さらに意見を集約し，より良い計画を策定することとなった。

### 議 題

#### 3 経営に関する重要規則について

- ・国立大学法人島根大学管理学則
- ・国立大学法人島根大学役員会規則
- ・国立大学法人島根大学役員規則
- ・国立大学法人島根大学役員給与規程
- ・国立大学法人島根大学役員退職手当規程
- ・国立大学法人島根大学会計規程
- ・国立大学法人島根大学職員就業規則

国立大学法人島根大学職員給与規程

国立大学法人島根大学職員退職手当規程

国立大学法人島根大学非常勤職員給与規程

- ・島根大学における学生等の授業料その他費用に関する規則

経営に関する重要規則について事務から資料により規則案の説明があり，原案どおり異議なく承認された。

議 題

4 平成16年度予算の配分方針等について

平成16年度の予算の配分方針及びその方針に基づく平成16年度の当初予算部局別配当案について、事務から資料により説明があり、原案どおり異議なく承認された。

議 題

5 長期借入金償還計画（案）及び長期借入金認可申請書（案）について

長期借入金の平成16年度借入予定額に係る認可申請書案及び長期借入金の債務残高に係る償還計画案について、事務から資料により説明があり、原案どおり異議なく承認された。

議 題

6 学長選考会議委員の選考について

各国立大学法人に置かれる学長選考会議規則（案）について、経営協議会として確認した後、経営協議会学外委員から選出される委員について学外委員の互選により、次の5名が選出された。

宇野委員，木幡委員，中島委員，中村委員，吉岡委員