

国立大学法人島根大学経営協議会（第12回）〈議事要録〉

日 時 平成18年12月18日（月）15:00～17:00
場 所 本部5階大会議室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，江原理事，井原理事
宇野委員，大谷委員，中川委員，中村委員，福島委員
〔陪席：今岡監事，宮脇監事〕

議 題 1. 就業規則等の一部改正について

- ①学校教育法等の一部改正に伴う大学教員の職の変更，②医学部における専門業務型裁量労働制の導入，③夏季一斉休業の導入，④給与構造の改革の計画的実施，⑤次世代育成支援対策等の一環としての扶養手当の増額，⑥附属病院における救急外来窓口業務の外部委託等，⑦入試業務に係る手当の見直し，⑧懲戒手続き中に退職した者等に対する退職手当支給手続きの見直し，⑨看護師等の有期雇用制度の廃止と特例看護職員制度の創設，⑩男女雇用機会均等法の一部改正への対応等の事由に伴う就業規則及びこれに関連する規程等の制定改廃について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 2. 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成19年度）（案）について

- 前回の経営協議会において承認された予算編成方針を基に作成した島根大学予算編成基準（平成19年度）（案）及びその基準に則して作成した平成19年度予算概算額（案）について，山本理事から資料により説明があり承認された。

議 題 3. 中期計画の変更について

- 本年7月の豪雨で発生した本庄総合農場の土砂崩れに対し災害復旧経費が認められたことに伴う中期計画の変更について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 4. 医学部附属病院の再開発計画について

- 医学部附属病院の再開発計画（案）について小林病院長から資料により説明があり，現在の案をもって文部科学省と協議を始めることについて承認された。
- なお，再開発計画については，平成20年度概算要求事項とする予定であり，平成19年6月開催予定の経営協議会において，あらためて審議することとなった。

報告事項 1. 平成18年度中間決算について

- 平成18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 2. 「島根大学がめざす人材像」への意見に係る取り組み状況について

- 前回の経営協議会において学外委員からいただいた「島根大学がめざす人材像」への意見に対する本学の取り組み状況について，学長から資料により報告があった。

報告事項 3. 平成19年度特別教育研究経費「再チャレンジ支援経費」について

- 平成19年度概算要求として追加募集があった特別教育研究経費「再チャレンジ支援経費」について申請をした旨，山本理事から資料により報告があった。