

国立大学法人島根大学経営協議会（第24回）＜議事要録＞

日 時 平成21年3月11日（水）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，松本理事，井原理事，
有澤委員，宇野委員，大谷委員，中川委員，中村委員，福島委員，松浦委員，
間宮委員
〔陪席：山崎監事，宮脇監事〕

議 題 1. 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 「緊急医師確保対策」及び「経済財政改革の基本方針2008」に伴い，医学部医学科において，平成21年度から入学定員の変更が認められることに伴う管理学則の改正について，学長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職員就業規則等の一部改正等について

- 人事院勧告に基づく法律等の改正に伴う所定勤務時間の短縮，教員免許更新講習に従事する教員に支給する教員免許更新講習手当の新設等に伴い，職員就業規則等を改正することについて，学長から資料により説明があり承認された。
- また，不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いに関して，国家公務員退職手当法が改正されたことに伴い，これに準じて本学の退職手当規程等を改正するものであるが，政令等の改正がなされていないことから詳細が不明のため，改正に当たっての考え方について，学長から資料により説明があり承認された。
- なお，承認された内容にしたがって，今後，労使交渉等において，就業規則等改正案について若干の変更が生じることも併せて承認され，その場合には，次回経営協議会に報告することが確認された。

議 題 3. 島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

議 題 4. 島根大学教員免許状更新講習受講料規則（案）について

- 教育職員免許法の一部改正に伴い，平成21年度から教員免許状更新講習を実施することとなっており，本学において開設する教員免許状更新講習の受講料及び放送大学から受け入れる特別聴講学生の授業料を定めることに伴う，学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部改正及び教員免許状更新講習受講料規則について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 5. 島根大学憲章のアクションプラン実施計画（案）について

- 島根大学憲章のアクションプラン実施計画(案)の概略について，山本理事から説明があり，計画の実施に当たっては，財政的裏付け等により取捨選択を判断し，学内調整を行う必要があることから次期役員体制において引き続き検討することとし，特段に重要と判断する課題については，役員会において優先課題を確定し，早急に取り組むこととした。
- 併せて，就職支援の重要性，一般教養の必要性，地域との関わり，達成度評価等について，質疑応答が行われた。

議 題 6. 平成21年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 事業年度開始前に文部科学大臣に届け出るとともに公表することとなっている平成21年度の年度計画について、山本理事から資料により説明があり承認された。
- 併せて、学生への就学支援等について、質疑応答が行われた。

議 題 7. 次期中期目標・中期計画について

- 次期中期目標・中期計画について、現状や考え方について山本理事から資料により説明があった後、質疑応答、意見交換が行われ、各委員からの意見については、次期中期目標・中期計画に反映することとした。

議 題 8. 平成21年度予算配分(案)について

- 平成21年度の予算編成方針、予算編成基準及び予算概算額を基本として作成した平成21年度予算(案)、予算単位別予算(案)及び政策的配分経費について、山本理事から資料により説明があり承認された。

議 題 9. 平成21事業年度長期借入金及び償還計画の認可申請書(案)について

- 国立大学法人法において文部科学大臣の認可申請が必要とされ、平成21年度に予定している附属病院の施設整備に係る長期借入金の借入れ及び償還計画について、学長から資料により説明があり承認された。

議 題 10. その他

役員給与規程の一部改正について

- 役員給与については、平成17年度に実施された人事院勧告に基づき、約7%の減額に、自主的な約3%の減額を加え、約10%の引き下げを実施しており、総人件費改革の趣旨を踏まえ、新学長の任期の間(平成21年4月1日から平成24年3月31日)も引き続き自主的に減額することに伴う役員給与規程の改正について、学長から資料により説明があり承認された。

報告事項 1. 平成19年度における剰余金の繰越承認について

- 平成19事業年度における剰余金について、翌事業年度へ繰り越し承認があったことについて、山本理事から資料により報告があった。

学長の退任挨拶に併せ、坂本理事、高安理事及び井原理事の退任について学長から紹介があった。