

## 国立大学法人島根大学経営協議会（第34回）＜議事要録＞

日 時 平成22年3月17日（水）15:00～16:55  
場 所 本部5階大会議室  
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，小林理事，松本理事，江口理事  
有澤委員，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，足立副学長〕

### 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

- 「経済財政改革の基本方針2009」により平成22年度から平成31年度までの間，医学部医学科の入学定員が5名増となること，また，平成22年度から法務研究科法曹養成専攻の入学定員が10名減とな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，審議の結果，承認された。

### 議 題 2. 職員給与規程等の一部改正について

- 労働基準法並びに国家公務員退職手当法の改正に伴う，職員給与規程，職員退職手当規程及び役員退職手当規程等の改正について，事務から資料により説明があり，審議の結果，承認された。

### 議 題 3. 平成22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22年度の年度計画（案）について，宅和理事から資料により説明があった後，質疑応答，意見交換が行われた。
- 年度計画（案）は，各委員からの意見及び各学部等から提出される意見を参考にさらに修正を加え，最終的に役員会での審議を経た上で公表することが承認された。
- なお，公表した平成22年度の年度計画は，後日各委員へ送付することが確認された。

### 議 題 4. 平成22年度予算配分（案）について

- 平成22年度の予算編成方針及び予算編成基準に基づき作成した，平成22年度予算（案）及び予算単位別予算（案）について，事務から資料により説明があり，審議の結果，教員人件費の配分について補正があり得ることを含み，承認された。

### 議 題 5. 平成22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が必要とされている，平成22年度に予定している附属病院の施設整備及び設備整備に係る長期借入金の借入れ及び償還計画について，事務から資料により説明があり，承認された。

### 報告事項 1. 平成20事業年度における剰余金の繰越承認について

#### 議 題 6. 目的積立金の次期中期目標期間への繰越しについて

- 平成20事業年度における剰余金の平成21事業年度への繰り越し承認があったことについて，事務から資料により報告があった。
- 続いて，平成20事業年度における剰余金を含めた現中期目標期間の目的積立金のうち，国立学校分2億円を学生寄宿舍の整備事業へ，附属病院分3億円を病院再開発整備事業へそれぞれ充当するため，次期中期目標期間へ繰り越すことについて，事務から資料により説明があり，審議の結果，承認された。

## その他

- 文部科学省が実施している「国立大学法人の在り方」に対する意見募集について、学長から資料により説明があり、意見の提出について各委員へ依頼があった。
- 本学における地域貢献の取組みについて、第30回経営協議会で各委員から提案のあった意見に対する本学の取組み状況について、意見交換を行った。
- 宇野委員を除く経営協議会学外委員について、再任を依頼し内諾いただいた旨、学長から報告があった。