

国立大学法人島根大学役員会（第10回）＜議事要録＞

日 時 平成16年9月24日（水）13：30 ～ 16：45
場 所 学長室
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
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

- 冒頭，本学監査人である新日本監査法人から，国立大学法人会計基準の概要及び会計監査の概要について説明があった。
- 続いて，9月8日に開催された第9回役員会の議事要録が確認された。

議 題

1 第7回教育研究評議会（9月13日開催分）審議事項の確認について

- 9月13日に開催された第7回教育研究評議会での審議事項等について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。

議 題

2 人事院勧告の取扱いについて

- 9月10日の閣議において完全実施することが決定された人事院勧告の本学での取扱いについて，事務から資料により説明の後，今年度についてはそのまま適用すること，また，本学独自の新たな給与制度を導入するまでは国家公務員の給与改定に準じて改定を実施していくこととした。

議 題

3 国立大学法人島根大学就業規則の改正等について

- 医学部附属病院長職の新設及び人事院勧告適用による寒冷地手当の支給方法の変更に係る就業規則の改正等について，事務から資料により説明の後承認された。

議 題

4 国立大学法人島根大学実務家みなし専任教育職員の就業の特例に関する規程(案)について

- 島根大学職員就業規則第4条第2項の規定により，職の特殊性により処遇を改善する必要があったことから，別に定めることとしていた法務研究科に勤務する実務家みなし専任教育職員の給与，勤務時間，休暇及び退職手当等について定める，「実務家みなし専任教育職員の就業の特例に関する規程」について，事務から資料により説明の後承認された。

議 題

5 平成17年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）について

- 本学予算の平成17年度の編成方針（案）について，保母副学長から資料により説明があり承認された。
なお，今年度は法人化初年度であり現段階ではデータ不足であるが，今後，編制方針作成に当たっては，実績を踏まえた具体的数値目標に基づき行うことが必要である旨が

確認された。

また、併せて平成17年度予算配分の検討スケジュールについて、事務から資料により説明があり確認された。

議 題

6 政策的配分経費（学内環境整備充実経費）の執行について

- 今年度、政策的配分経費（学内環境整備充実経費）で行う施設整備事業の執行計画について、保母副学長から資料により説明があり、引き続き検討を進めることとした。
また、平成16年度営繕工事執行残による追加工事計画について、事務から資料により説明の後承認された。

議 題

7 平成16年度以降の人件費の取扱いについて

- 高安副学長から、今年度を含めた今後の人件費の取り扱いについて、現在の検討状況の説明があり、今後の検討の方向性を確認し、引き続き検討を進めることとした。

議 題

8 島根県と国立大学法人島根大学との連携に関する覚書（案）について

- 山根副学長から、本学と島根県との連携を一層推進するための、「島根県と国立大学法人島根大学との連携に関する覚書」（案）について、資料により説明があり承認された。

議 題

9 「事務組織整備検討WG」の設置について

- 事務組織のあり方について、役員会の基にWGを立ち上げて検討を開始することについて、保母副学長から資料により説明があり、次回の役員会で設置に向けた具体的検討を行うこととした。

報告事項

1 島根大学開学1周年記念植樹の実施について

- 開学1周年を記念して学内に記念植樹を行うことについて学長から説明があり、松江、出雲両キャンパスでの植樹、過去の経過を踏まえた設置場所、植樹時期の検討等が必要であることから、キャンパスアメニティー専門委員会等で更に検討することとした。

2 管理職を対象としたメンタルヘルス対策に関する研修の実施について

- 7月30日付け、事務系職場における勤務状況の改善について（第二次改善方針）で職場におけるメンタルヘルスケア体制の重要性が言及されており、これに基づき事務系幹部職員を対象としたメンタルヘルス対策に関する研修を実施することについて、事務から資料により報告があった。

3 平成16年度「海外先進教育実践支援プログラム」の申請結果について

- 平成16年度「海外先進教育実践支援プログラム」の申請・採択結果について、山根副学長から資料により報告があった。