

国立大学法人島根大学役員会（第105回）〈議事要録〉

日 時 平成20年11月7日（金）14：00 ～ 14：30
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，松本理事，井原理事
欠席者 小林理事
〔陪席：山崎監事，宮脇監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（10月20日開催分）審議事項の確認について

- 10月20日開催の第52回教育研究評議会にて審議・承認された次の事項について、学長から報告があり、役員会として確認した。
 - (1) 懲戒処分の審査について
 - (2) 教員の退職勧奨について
 - (3) 教員の休職について
 - (4) 平成22年度入試における学力試験実施教科・科目等（案）について
 - (5) 学生の懲戒について

議 題 2 経営協議会（持ち回り審議分）審議事項の確認について

- 平成21年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）について、持ち回り審議の結果承認されたことを確認した。

議 題 3 国立大学法人島根大学における一般職員及び医療職員の個人評価に関する規則の一部を改正する規則(案)について

- 従前の一般職員の個人評価制度では、期末評価に係る主要な作業を3月から4月に実施することになっており、これらが定期人事異動時期と重なり、評価の引き継ぎ等がスムーズに行われなかった点があったことから、一般職員について評価期間を10月1日から翌年の9月30日に変更するとともに、評価を期間終了後に実施することとしたことに伴う規則の一部改正について、学長から資料1により説明があり承認した。

議 題 4 国立大学法人島根大学旅費規程等の一部改正等について

- 本年10月1日付けで有期雇用職員の医員及び医員（研修医）が、全て正規職員の病院診療職員になったことに伴い、関係規程の一部改正等について、事務から資料2より説明があり、役員会原案として承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（8月分）について

- 8月の合計残高試算表について、事務から資料3により報告があった。

報告事項 2 平成20年度補正予算（補助金）について

- 平成20年度補正予算（補助金）について、事務から資料4により報告があった。

報告事項 3 公的研究費等の不適切な経理の有無に関する調査結果について

- 公的研究費等の不適切な経理の有無に関する調査結果について、事務から説明があった。

報告事項4 業務改善等に関する検討結果について

- 事務連絡会議の下に設置した業務改善等に関する作業グループの検討結果について、松本理事から資料5により報告があり、実施することを確認した。

報告事項5 その他

- 学長選考に関し、学長候補適任者として2名の者の推薦があった旨、学長から報告があった。