

## 国立大学法人島根大学役員会（第108回）＜議事要録＞

日 時 平成20年12月16日（火）14：00 ～ 14：50  
場 所 学長室  
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  
欠席者 なし  
〔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（12月8日開催分）審議事項の確認について

- 12月8日開催の第54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) 中期目標・計画の変更について
  - (2) 平成21年度医学部学年暦（案）について

### 議 題 2 平成20年度予算の補正（案）について

- 平成20年度予算について，附属病院の収入増が見込まれることから，この収入増に対応した予算に補正することについて，事務から資料1により説明があり承認した。

### 議 題 3 平成20事業年度長期借入金申請に伴う抵当権の設定について

- 医学部附属病院の平成20事業年度施設費貸付事業に係る長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について，事務から資料2により説明があり承認した。

### 議 題 4 腫瘍センター整備に係る債務負担（案）について

- 医学部附属病院の新病棟整備のうち，腫瘍センターの整備については，自己財源により整備することとしているため，複数年（平成20年度～平成23年度）の債務負担を担保することについて，事務から説明があり承認した。

### 報告事項 1 合計残高試算表（10月分）について

- 10月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 監事・内部監査（監査結果のフォローアップ）に係る各部局等の措置状況について

- 監事・内部監査（監査結果のフォローアップ）に係る各部局等の措置状況について，事務から資料4により報告があった。

### 報告事項 3 旧奥谷宿舎の保存改修計画について

- 旧奥谷宿舎の保存改修計画について，事務から資料6により報告があった。