

国立大学法人島根大学役員会（第115回）〈議事要録〉

日 時 平成21年3月17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，松本理事，井原理事
欠席者 小林理事
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，（代）研究協力課長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（3月9日開催分）審議事項の確認について

- 3月9日開催の第57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) 国立大学法人島根大学管理学則の一部を改正する学則（案）について
 - (2) 島根大学における履修証明プログラムに関する規則（案）について
 - (3) 島根大学汽水域研究センター規則の一部を改正する規則（案）について
 - (4) 島根大学汽水域研究センター管理運営委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (5) 島根大学汽水域研究センター研究推進協議会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (6) 島根大学汽水域研究センターの客員研究員及び協力研究員に関する規則の一部を改正する規則（案）について
 - (7) 島根大学汽水域研究センターの兼任教員に関する規則（案）について
 - (8) 平成21年度 国立大学法人島根大学年度計画について
 - (9) 島根大学憲章アクションプラン実施計画（案）について
 - (10) 島根大学と島根県立大学との教育の質向上に係る連携に関する覚書（案）について
 - (11) 法務研究科長の選考について
 - (12) 附属図書館長の選考について
 - (13) 保健管理センター所長の選考について
 - (14) 生涯学習教育研究センター長の選考について
 - (15) 総合情報処理センター長の選考について
 - (16) 総合科学研究支援センター長の選考について
 - (17) 教員の休職の延長について

議 題 2 経営協議会（3月11日開催分）審議事項の確認について

- 3月11日開催の第24回経営協議会にて審議・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) 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について
 - (2) 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
 - (3) 島根大学教員免許状更新講習受講料規則（案）について
 - (4) 島根大学憲章のアクションプラン実施計画（案）について
 - (5) 平成21年度国立大学法人島根大学年度計画について
 - (6) 次期中期目標・中期計画について
 - (7) 平成21年度予算配分（案）について
 - (8) 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

議 題 3 平成 21 年度 国立大学法人島根大学年度計画について

- 平成 21 年 3 月 31 日までに文部科学省に提出する必要がある、「平成 21 年度 国立大学法人島根大学年度計画」について、山本理事から資料 1 により修正した箇所を中心に説明があり、さらに必要な見直しを行った上で文部科学省に提出することとし、その取り扱いについては学長に一任するとして承認した。

議 題 4 平成 21 年度 プロジェクト研究推進機構予算配分（案）について

- プロジェクト研究推進機構で行った、平成 20 年度プロジェクト研究の評価結果及び平成 21 年度プロジェクト研究推進機構予算配分（案）について、高安理事から資料 4 により説明があり、評価結果について承認し、評価結果を反映した予算配分については、特定研究部門を除き承認した。

報告事項 1 平成 19 年度目的積立金について

- 平成 19 年度の決算余剰金（目的積立金）の部局ごとの配分可能額について、事務から資料 2 により報告があった。

報告事項 2 合計残高試算表（1 月分）について

- 1 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。