

国立大学法人島根大学役員会（第125回）〈議事要録〉

日 時 平成21年6月23日（火）17:00 ~ 17:10
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，松本理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：山崎監事，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 経営協議会（6月23日開催分）審議事項の確認について

- 6月23日開催の第27回経営協議会で，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) 第二期中期目標・中期計画について
 - (2) 大学機関別認証評価「自己評価書」について
 - (3) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
 - (4) 平成20年度決算報告等について
 - (5) 平成22年度概算要求について
 - (6) 役員の退職手当算定に係る業績評価について
 - (7) 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について
 - (8) 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

議 題2 大学機関別認証評価「自己評価書」について

- 大学機関別認証評価「自己評価書」の最終原案について，柴田理事から資料1により説明があり承認した。