

国立大学法人島根大学役員会（第133回）〈議事要録〉

日時 平成21年11月17日（火）14:00 ～ 15:20
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 教育研究評議会（11月9日開催分）審議事項の確認について

- 11月9日開催の第64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，役員会として承認した。
 - (1) 教員の休職の延長について
 - (2) 平成22年度大学入試センター試験の実施体制（案）について

議題2 職員就業規則の一部改正について

- 第131回役員会で原案を承認の上，各事業場過半数代表者の意見を聴取していた，職員安全衛生管理規程及び有期雇用職員給与規程の一部改正について，事務から資料1により過半数代表者からの意見を紹介した後，審議の結果，原案どおり承認した。

議題3 平成22年度国立大学法人島根大学予算編成方針にあたっての基本的考え方について

- 予算会議において作成した「平成22年度国立大学法人島根大学予算編成にあたっての基本的考え方」について，事務から資料2により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議題4 主要地方道松江島根線の歩道整備事業に伴う本学固定資産（土地）の譲渡及び南側生垣等の整備について

- 島根県松江県土整備事務所長から依頼のあった「主要地方道松江島根線歩道整備事業」に伴う，本学南側生垣の一部の島根県への譲渡及び補償工事を含む同事業による整備概要について，事務から資料3により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議題5 職員給与規程等の一部改正について

- 第132回役員会で原案を承認した職員給与規程等の一部改正について，松本理事から，過半数代表者等との協議の状況について報告があり，今後の対応について協議した。

報告事項1 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

- 国立大学法人評価委員会からの本学の平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について，宅和理事から資料4により報告があった。

報告事項2 平成21年度中間決算について

- 平成21年度中間決算について，事務から資料5により報告があった。

報告事項3 合計残高試算表（9月分）について

- 平成21年9月の合計残高試算表について，事務から資料6により報告があった。