

国立大学法人島根大学役員会（第136回）〈議事要録〉

日 時 平成21年12月22日（火）14:00 ～ 15:10
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，松本理事，江口理事
欠席者 小林理事
〔陪席：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14日開催分）審議事項の確認について

- 12月14日開催の第65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) 島根大学教授会規則の一部改正について（議題取下げ）
 - (2) 国立大学法人島根大学資金管理規則の一部改正について
 - (3) 第2期中期目標原案・中期計画案について
 - (4) 平成22年度学年暦（案）及び平成23年度入学式期日（案）について

議 題 2 経営協議会（12月21日開催分）審議事項の確認について

- 12月21日開催の第30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、役員会として承認した。
 - (1) 第2期中期目標原案・中期計画案について
 - (2) 国立大学法人島根大学資金管理規則の一部改正について
 - (3) 学生寄宿舍整備事業（計画）について
 - (4) 平成21年度予算の補正（案）について
 - (5) 島根大学における地域貢献の取組みについて

議 題 3 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正等について

- 学部等教授会のあり方について検討した結果、学部等の運営においては多様な対応が求められていることから、学部等教授会に関し必要な事項は当該学部等教授会で定めることができるよう国立大学法人島根大学管理学則を改正し、併せて、島根大学教授会規則を廃止することについて、事務から資料1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 管理職員等早期登用試験の実施について

- 一定年齢，経験年数等の要件を満たした者の中から試験による候補者の選考を行い，早期に係長級以上の役職に登用する管理職員等早期登用試験の実施について，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 5 職員就業規則等の一部改正について

- 医学部附属病院における勤務時間の変更に伴う職員就業規則及び病院診療職員就業規則の改正，学長特別補佐手当の新設に伴う職員給与規程及び職員の再雇用に関する規程の改正，俸給の調整額及び俸給の特別調整額について，平成21年12月1日施行の国家公務員給与法改正に伴う人事院規則等の改正に準じて行う職員給与規程及び俸給の特別調整額に関する経過措置を定める細則の改正について，事務から資料3により説明があり，審議の結果，役員会原案として承認した。

報告事項 1 合計残額試算表（10月分）について

- 平成21年10月の合計残高試算表について、事務から資料4により報告があった。