

国立大学法人島根大学役員会（第140回）＜議事要録＞

日時 平成22年2月16日（火）14:00～15:15
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
〔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（2月8日開催分）審議事項の確認について

- 2月8日開催の第67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) 島根大学学則等の一部改正について
 - (2) 島根大学附属図書館規則等の一部改正について
 - (3) 島根大学総合科学研究支援センター遺伝子機能解析分野運営委員会規則等の一部改正について
 - (4) 島根大学私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門学校研修員，公立大学研修員及び教員研修センター研修員受入規則の一部改正について
 - (5) 島根大学受託研究員規則の一部改正について
 - (6) 懲戒処分審査について
 - (7) 法文学部長の選考について
 - (8) 生物資源科学部長の選考について
 - (9) 汽水域研究センター長の選考について
 - (10) 産学連携センター長の選考について
 - (11) 平成22年度個別学力試験の実施体制（案）について
 - (12) 平成23年度入試に係る入試問題の作成について
 - (13) アリゾナ大学との交流協定について
 - (14) 次期経営協議会委員の選考について

議題2 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成22年度）（案）について

- 経営協議会及び役員会で承認済みの平成22年度予算編成方針に基づく、国立大学法人島根大学予算編成基準（平成22年度）（案）について、事務から資料1により説明があり承認した。

報告事項1 期末決算スケジュールについて

- 平成21事業年度の期末決算スケジュールについて、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（12月分）について

- 12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。