

国立大学法人島根大学役員会（第142回）＜議事要録＞

日 時 平成22年3月2日（火）13：30 ～ 14：45
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，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 経営協議会（持ち回り審議分）審議事項の確認について

- 「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，経営協議会持ち回り審議の結果，承認されたことを確認した。

議 題 2 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 医学部医学科の入学定員が5名増になること及び法務研究科法曹養成専攻の入学定員が10名減となることに伴う管理学則一部の改正について，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 3 国立大学法人島根大学教員の採用手続き等に関する規則を一部改正する規則（案）について

- 教員の採用手続き等に関する規則に定める採用・昇任に係る申請書の様式変更等を行うことに伴う，教員の採用手続き等に関する規則の一部改正について，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 労使協定（案）について

- 現在3事業場において，締結している労使協定のうちの6協定について有効期限が本年3月末日をもって満了すること及び時間単位の年次有給休暇に関する労使協定を新たに締結することに伴う協定の平成22年4月1日以降の労使協定案について，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 平成22年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 平成22年度の事業年度開始前に文部科学省に提出する必要がある，平成22年度国立大学法人島根大学年度計画の原案について，宅和理事から資料4により説明があり，今週中に役員で点検等を行い，教育研究評議会に提出することを承認した。

議 題 6 平成22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

- 国立大学法人法第33条第1項及び第34条第1項に基づく，平成22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，事務から資料5により説明があり承認した。

報告事項 1 平成20事業年度における剰余金の繰越承認について

- 「平成20事業年度における剰余金の使途の承認申請書」に基づく，剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認があったことについて，事務から資料6により報告があった。

報告事項 2 監事・内部監査（固定資産の活用及び管理状況，情報システム等のリスク管理

状況並びに競争入札・随意契約における契約の実施状況)に係る各部局等の措置
状況について

- 監事・内部監査（固定資産の活用及び管理状況，情報システム等のリスク管理状況並びに競争入札・随意契約における契約の実施状況)に係る各部局等の措置状況について，事務から資料7により報告があった。