

国立大学法人島根大学役員会（第143回）＜議事要録＞

日 時 平成22年3月16日（火）10:00 ～ 11:10
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，小林理事，松本理事，江口理事
欠席者 柴田理事
〔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（3月8日開催分）審議事項の確認について

- 3月8日開催の第68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) 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について
 - (2) 国立大学法人島根大学教員の採用手続等に関する規則を一部改正する規則（案）について
 - (3) 職員就業規則等の一部改正等について
 - (4) 平成22年度国立大学法人島根大学年度計画について
 - (5) 名誉教授の称号授与について
 - (6) 外国語教育センター長の選考について
 - (7) 教員の休職の延長について
 - (8) 学生の懲戒について

議 題 2 平成22年度予算配分（案）について

- 既に承認済みの平成22年度予算編成方針，予算編成基準及び予算概算額に基づき作成した，平成22年度予算配分（案）及び平成22年度予算単位別予算（案）について，事務から資料1により説明があり，役員会原案として承認した。

議 題 3 目的積立金の次期中期目標期間への繰越しについて

- 平成20事業年度における剰余金を含め，今期の目的積立金を次期中期目標期間における事業の財源に充てることについて，事務から資料2により説明があり，役員会原案として承認した。

議 題 4 平成22年度資金運用計画（案）について

- 中・長期で運用する国債及び短期で運用する定期預金の資金運用計画（案）について，事務から資料3により説明があり承認した

報告事項 1 合計残高試算表（1月分）について

- 1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。