

## 国立大学法人島根大学役員会（第146回）＜議事要録＞

日 時 平成22年4月20日（火）14：00 ～ 14：45  
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，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（4月12日開催分）審議事項の確認について

- 4月12日開催の第69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) 島根大学組換えDNA実験安全管理規則の一部改正について
  - (2) 名誉教授の称号授与について

### 議 題 2 平成22年度会計監査人候補者の選定について

- 会計監査法人選定基準策定委員会で承認された選定基準・評価方法に基づき、本学の「会計監査人評価委員会」において、企画書及びヒアリング並びに監査報酬見積額を総合的に評価し、平成22年度の会計監査人候補者を選定したことについて、事務から資料1により説明があり、原案どおり承認した。また、学長決裁後文部科学省に推薦することとした。

### 議 題 3 島根大学の独自財源による奨学金貸与制度について

- 医学部附属病院における看護師等の確保等を目的とした奨学金制度について、小林医療担当理事から資料2により説明があり、役員会原案として承認した。  
なお、連帯保証人の取り扱いについては、関係規則を事務的に整理することとした。

### 報告事項 1 目的積立金を財源とする事業（平成21年度第4四半期分）について

- 各セグメントから提出のあった目的積立金を財源とする事業の平成21年度第4四半期分について、事務から資料3により報告があった。

### 報告事項 2 合計残高試算表（2月分）について

- 2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。