

国立大学法人島根大学役員会（第150回）＜議事要録＞

日 時 平成22年6月8日（火）14:00 ～ 14:50
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，小林理事，松本理事，江口理事
欠席者 三宅理事，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 経営協議会（持ち回り審議分）審議事項の確認について

- 平成21事業年度期末決算報告について，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 第1期中期目標期間の業務の実績に係る報告書（案）等について

- 第1期中期目標期間における「平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）」、「第1期中期目標期間に係る事業報告書（案）」、「平成20，21年度中期目標の達成状況報告書（案）」及び「現況分析における顕著な変化についての説明書（案）」について，宅和理事から資料1により説明があり，役員会原案として承認した。

なお，教育研究評議会及び経営協議会の審議を経た後，役員会で決定し提出することを確認した。

議 題 3 労使協定（案）について

- 出雲地区（医学部）事業場及び出雲地区（附属病院）事業場において締結している「育児休業等に関する労使協定」及び「介護休業等に関する労使協定」について，過半数代表者から週の所定勤務日数が2日以下の職員を育児・介護休業等の適用除外としない欲しい旨の申し出があったこと及び松江地区事業場ではこの様な労使協定は締結しておらず，事業場間で均衡を欠いていることから，これらの労使協定を廃止するための労使協定（案）について，松本理事から資料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 平成23年度概算要求について

- 平成23年度の特別経費（プロジェクト分），特別経費（基盤的設備等整備分），病院特別医療機械設備（財投分）及び施設整備費に係る概算要求事項について，事務から資料3により説明があり，役員会原案として承認した。

報告事項 1 平成21事業年度期末監査報告について

- 平成21事業年度期末監査に係る事前調査並びに第6期事業年度の業務及び財務諸表等の監査結果について，山崎監事から資料4により報告があった。