

国立大学法人島根大学役員会（第155回）＜議事要録＞

日 時 平成22年7月20日（火）14:00 ～ 15:20
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，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（7月12日開催分）審議事項の確認について

- 7月12日開催の第72回教育研究評議会では、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) 島根大学教育開発センター規則の一部改正について
 - (2) 国立大学法人島根大学常勤理事が大学教員に復帰する場合の取扱いについて

議 題 2 裁量労働制労使協定（案）について

- 役員会で原案を承認の上、松江地区事業場過半数代表者の意見を聴取していた専門業務型裁量労働制に関する労使協定（案）について、事務から資料1により過半数代表者からの意見を紹介した後、審議の結果原案どおり承認した。

議 題 3 職員の勧奨退職について

- 「国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規則」に基づく、職員の退職勧奨案件について、事務から資料2により説明があり、審議の結果承認した。
なお、資料の一部に退職を勧奨する場合の理由としては適切でないと思われる表現があるとの意見があったため、改めて事務的に整理したうえで、退職勧奨を実施することとした。

議 題 4 島根大学常勤理事の学内業務への従事に関する申合せ（案）について

- 大学教員が常勤理事に就任すること又は常勤理事就任後の特別な事情により、本学の教育、研究及び診療に多大な支障をきたす場合の常勤理事による学内業務への従事に関する申合せについて、学長から資料3により説明があり、審議の結果原案どおり承認し、役員会承認日から実施することを確認した。

報告事項 1 外部資金等に係る事務経費等の執行報告について

- 平成21年度の外部資金等に係る事務経費等の執行実績について、事務から資料4により報告があった。

報告事項 2 合計残高試算表（5月分）について

- 5月の合計残高試算表について、事務から資料5により報告があった。