

## 国立大学法人島根大学役員会（第20回）＜議事要録＞

日 時 平成17年2月2日（水）14:00 ～ 15:55  
場 所 学長室  
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事  
欠席者 なし  
〔陪席：今岡監事，丸 監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

### 議 題 1 第11回教育研究評議会（1月17日開催分）審議事項の確認について

- 1月17日に開催された第11回教育研究評議会での審議事項等について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。

### 議 題 2 平成16年度予算配分（予算の補正）について

- 人件費の再配分に伴う予算単位間の予算の移し替え及び入学試験実施に係る経費の追加配分に伴う留保分からの予算の追加について，事務から資料により説明があり承認された。

### 議 題 3 平成16事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について

- 医学部附属病院の基幹・環境整備事業実施に係る長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について，事務から資料により説明があり承認された。

### 議 題 4 平成17事業年度長期借入れ及び償還計画の承認申請書（案）について

- 国立大学法人法第34条第1項に基づく，平成17事業年度長期借入れ及び償還計画の承認申請書（案）について，事務から資料により説明があり承認された。

### 報告事項 1 平成17年度政策的配分経費の配分審査について

- 本学の政策的配分経費のうち，「重点プロジェクト経費（教育改革推進経費）」及び「教育基盤設備充実経費」についての平成17年度の配分に係る審査方法について，学長指名による複数の者で構成する配分審査会を設置して審査する旨，学長から資料により報告があった。

### 報告事項 2 合計残高試算表（11月分）について

- 11月の合計残高試算表について，事務から資料により報告があった。

### 報告事項 3 平成17年度会計監査人の選定について

- 平成17年度の本学の会計監査人候補者の選定について，「会計監査人選定基準策定委員会」で選定基準等を策定し，一般公募を行った後，「会計監査人評価委員会」の審査を経て行う旨，事務から資料により報告があった。