

国立大学法人島根大学役員会（第23回）＜議事要録＞

日 時 平成17年3月8日（月）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
欠席者 井原理事
〔陪席：今岡監事，丸 監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 1 経営協議会（2月28日開催分）審議事項の確認について

- 2月28日開催の第5回経営協議会で審議・承認された次の事項について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。
 - ① 国立大学法人島根大学管理学則の一部を改正する学則（案）について
 - ② 島根大学寄附講座及び寄附研究部門等に関する規則（案）について
 - ③ 就業規則等の改正（案）について
 - ④ 「重点研究プロジェクトに特化した時限付きの研究組織」に関する管理学則等の取扱いについて
 - ⑤ 平成16年度予算の補正について
 - ⑥ 平成17年度予算（案）について
 - ⑦ 平成17事業年度長期借入れ（案）について
 - ⑧ 開示セグメントについて
 - ⑨ 重要財産の譲渡等に係る中期計画の変更について

＜続いて，審議の都合上議題6を先に審議した。＞

議 題 6 利益相反マネジメント制度の構築について

- 利益相反に関するマネジメント制度を構築するため，役員会の下に設置した「利益相反マネジメント制度検討WG」での検討結果について，鈴木 隆WG委員長から資料により説明があり，役員会として確認した。
- なお，今後この原案を基に学内の意見を集約しながら制度を構築していくこととした。

議 題 2 労使協定書（案）について

- 現在3事業場において締結している労使協定の有効期間が3月末日をもって満了することに伴う平成17年4月1日以降の協定書案について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 3 機関別認証評価に係る認証評価機関について

- 学校教育法及び同施行令において，7年毎に教育研究等の総合的な状況の評価を受けることとされている認証評価機関について，保母理事から資料により説明があり，本学は，今回，独立行政法人大学評価・学位授与機構を選定することとした。

議 題 4 講演会の実施について

- 中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像について」を手がかりとして，本学が目指す方向性について学内職員の啓発，意識改革に資するための外部講師を招いての講演会の企画について，保母理事から資料により説明があり承認された。

議 題 5 島根大学財政改革検討会議の設置について（案）

- 本学の収入・支出全般にわたる財政構造の見直しを図り、本学の教育・研究・診療等の諸活動を安定的に実施するための財政基盤を構築するため、役員会に設置する財政改革検討会議について、保母理事から資料により説明があり承認された。

報告事項 1 第 1 回島根県・島根大学連携推進連絡協議会について

- 平成 17 年 3 月 11 日開催予定の島根県・島根大学連携推進連絡協議会の概要について、山根理事から報告があった。

報告事項 2 科学研究費補助金の取扱いについて

- 文部科学省科学研究費補助金の交付を受けた研究代表者や研究分担者が、補助金を早期に執行できるよう本学の運営資金から借り入れを行えるよう科学研究費補助金の取扱いを変更することについて、高安理事から報告があった。