

国立大学法人島根大学役員会（第25回）＜議事要録＞

日 時 平成17年4月13日（水）14：00 ～ 15：45
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〕

冒頭，プロジェクト研究推進機構の寄附研究部門「島根県連携新技術研究開発部門」の吉野勝美統括研究員（客員教授）から就任挨拶があった。

議 題 1 国立大学法人島根大学職員就業規則の一部を改正する規則（案）について

議 題 2 国立大学法人島根大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）について

議 題 3 国立大学法人島根大学宿舎規程の一部を改正する規程（案）について

議 題 4 国立大学法人島根大学経理規則の一部を改正する規則（案）について

議 題 5 島根大学自家用電気工作物保安規則の一部を改正する規則（案）について

- 医学部の事務組織を再編し，経営企画課を会計課に，医事課を医療サービス課に課名を変更することに伴う関係規則の所要の改正について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 6 「個人情報保護ポリシー」および「本学のウェブサイトにおける個人情報の取扱い」について

- 「個人情報の保護に関する基本方針」（閣議決定）や経済産業省が策定した指針において企業等においては個人情報の保護措置について公表することが望ましいとされていることに伴い，本学においても個人情報の取扱いの基本方針を定め公表することが重要であるとの考えから作成しようとしている「個人情報保護ポリシー（案）」「本学のウェブサイトにおける個人情報の取扱いについて（案）」について，保母理事から資料により説明があり，次回，内容等について引き続き審議することとした。

報告事項 1 労使協定の締結について

- 3月8日開催の役員会で承認された協定案に基づき労使協議を行い，一部修正のうえ合意，締結した労使協定について，学長から資料により報告があった。

報告事項 2 同窓会連合会（仮称）設立準備委員会について

- 法人化を契機に情報公開や説明責任を社会から求められる状況の中，卒業生や社会に対し情報の提供を行い，本学と同窓会との連携・協力を推進し，学外の理解と支援を得るため，各学部を横断的に組織化する同窓会連合会構想について，学長から資料により現状等について報告があり，また，設立準備委員会を立ち上げて検討を進めていく旨の報告があった。

報告事項 3 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，事務から資料により報告があった。

報告事項4 平成16年度重点研究プロジェクトの評価結果について

- 平成16年度の重点研究プロジェクトに関する評価方法等を含めた評価結果及び平成17年度以降の重点研究プロジェクトの設定の考え方等について資料により高安理事から報告があった。