

## 国立大学法人島根大学役員会（第27回）＜議事要録＞

日 時 平成17年5月11日（水）14:00 ～ 16:00  
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，事務局長，総務部長，財務部長〕

### 議 題 1 教育職員の任期に関する規程の一部改正について

- 寄附講座等及び重点研究部門の研究プロジェクトに所属する教育職員の職について任期制を導入することに伴う「国立大学法人島根大学教育職員の任期に関する規程」の一部改正について，事務から資料により説明があり承認された。

### 議 題 2 国立大学法人島根大学における次世代育成支援のための事業主行動計画について

- 次世代育成支援対策推進法の規定に基づき作成が義務付けられた，次代の社会を担う子供の育成等の環境を整備するために事業主としての取り組みを定める「行動計画」について，事務から資料により説明があり承認された。  
なお，行動計画を推進していくための体制整備が重要であることから，実効性のある体制を今後検討することとした。

### 議 題 3 平成16年度決算報告等について

- 平成16年度期末決算に係る会計書類のうちの貸借対照表，損益計算書の原案について，事務から資料により説明があり承認された。  
また，併せて，決算業務の進捗状況や今後の日程について報告があり，今後の承継資産再評価等による決算額の修正及びその他の決算書類は次回以降の役員会で審議することとした。

### 議 題 4 平成17年度予算の補正について

- 研究者交流会館の整備等に係る経費の予備費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 5 身体障害者や高齢者に配慮した施設の整備計画について

- 「高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の改正に伴い，本学が以前作成していた「身体障害者が利用しやすい島根大学の施設整備計画」について所要の改正を加えることについて，事務から資料により説明があり承認され，これを役員会原案として関係委員会の審議を経ることとした。

### 報告事項 1 島根大学キャンパスミュージアム（仮称）設置検討委員会の設置について

- 中期目標である「開かれた大学」「地域とともに歩む大学」を具現するため，本学が所蔵する標本・資料などの物的，知的資源を管理し活用する機能をもつ「キャンパスミュージアム」の設置構想について，高安理事から検討の現状報告があり，設置検討委員会を設置して，財政面も含めて検討を進める方向を確認し，設置検討委員会要項案を作成することとした。

**報告事項2 合計残高試算表（3月分）について**

- 3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 島根大学「地域医療シンポジウム」in 雲南の開催について**

- 平成17年5月29日に開催予定の「島根大学「地域医療シンポジウム」in 雲南」の企画について、資料により山根理事から報告があった。

**報告事項4 島根大学研究者交流会館規則について**

- 平成17年3月22日開催の第24回役員会で基本的事項を承認した島根大学研究者交流会館規則（案）について、その後必要な検討を加えてこの度規則を制定したことについて、山根理事から資料により報告があった。