

国立大学法人島根大学役員会（第34回）＜議事要録＞

日 時 平成17年9月26日（月）14：00 ～ 16：50
場 所 学長室
出席者 本田学長，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 保母理事
〔陪席：今岡監事，丸 監事，小林附属病院長，事務局長，総務部長，財務部長，
医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（9月22日開催分）審議事項の確認について

9月22日開催の第18回教育研究評議会で審議・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職員に対する退職勧奨に関する規程（案）について
- (2) 島根大学川津団地実験系廃棄物等に関する管理規則（案）について
- (3) 島根大学松江キャンパス環境マネジメントシステム実施委員会規則の一部を改正する規則（案）について
- (4) 島根大学附属図書館利用規則の一部を改正する規則（案）について
- (5) 島根大学附属図書館文献複写規則の一部を改正する規則（案）について
- (6) 島根大学附属図書館文献複写料金後納実施細則を廃止する細則（案）について
- (7) 医学部長の選考について
- (8) 総合理工学部長の選考について
- (9) 島根大学教育専門職大学院設置検討委員会の設置について（案）
- (10) キャリアセンターの設置計画（案）について
- (11) 学生の懲戒について
- (12) 国立大学法人山口大学と国立大学法人島根大学との間における検定料及び入学料に関する協定書（案）について

議 題 2 職員の業務上災害等に対する法定外補償規程の一部を改正する規程（案）について

9月7日開催の第33回役員会で承認の上，就業規則の一環を成す規則として過半数代表者の意見を聴取していた，「職員の業務上災害等に対する法定外補償規程の一部を改正する規程（案）」について，事務から資料により過半数代表者からの意見の説明があり，原案どおりとすることとした。

議 題 3 島根大学キャリアセンター規則（案）について

議 題 4 島根大学キャリアセンター運営委員会規則（案）について

役員会及び教育研究評議会で設置計画案を承認した「島根大学キャリアセンター」の「規則（案）」及び「運営委員会規則（案）」について，山本理事から資料により説明があり承認された。

議 題 5 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

島根大学キャリアセンター設置に伴う管理学則の改正について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 6 島根大学における学生等の授業料その他費用に関する規則の一部を改正する規則(案)について

授業料, 入学料, 検定料以外の, これまで個別に規定されていたその他の費用について, 一つの規程に整理するとともに取扱いを規定する, 「島根大学における学生等の授業料その他費用に関する規則の一部を改正する規則(案)」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, 今回の改正は, 取扱いの内容や額を改正するものでないことから, 経営協議会に諮ることなく, 役員会決定とすることとした。

議 題 7 大学評価に関する基本方針について

9月22日開催の教育研究評議会において意見交換を行い, これを踏まえて原案を修正して再度各学部の意見を聴取することとしていた, 「大学評価に関する基本方針」について, 学長から資料により大学評価評議会規則の修正案の説明があり承認された。

議 題 8 年度計画の進行管理及び策定スケジュール(案)について

平成17年度計画の進行管理及び平成18年度計画策定スケジュール(案)について, 関連する予算編成関係スケジュール(案)と併せて, 学長から資料により説明があり, スケジュールを一部修正の上承認された。

議 題 9 人事院勧告の取扱いについて

人事院勧告の取扱いについて, 学長及び事務から資料により説明があり, 当面, 本年の給与改正に係る部分について人事院勧告に準じて実施すること, 平成18年4月1日から実施される給与構造の改革に係る部分については, 今後引き続き種々の観点から慎重に検討を重ねた上で, 別途その取扱いについて決定すること等, 原案どおり承認された。

議 題 10 平成18年度予算編成方針について

予算編成会議で作成した「平成18年度予算編成方針(骨子)(案)」について, 坂本理事から資料により説明があり, 資料を一部修正の上承認された。

報告事項 1 国立大学法人島根大学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について

国立大学法人評価委員会からの本学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について, 学長から資料により報告があった。

報告事項 2 監査結果に係る措置状況等について

平成16年度の監査結果に係る措置状況等について, 学長から資料により報告があった。

報告事項 3 合計残高試算表(7月分)について

7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。