

国立大学法人島根大学役員会（第36回）＜議事要録＞

日 時 平成17年10月26日（水）14：00 ～ 16：30
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，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（10月17日開催分）審議事項の確認について
10月17日開催の第19回教育研究評議会にて審議・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) 国立大学法人島根大学大学評価評議会規則（案）について
- (3) 島根大学キャリアセンター規則（案）について
- (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
- (5) 島根大学全学就職委員会規則の廃止（案）について
- (6) 島根大学学生の厚生補導に関する規則の一部を改正する規則（案）について
- (7) 教育職員の任期に関する規程の一部を改正する規程（案）について
- (8) 島根大学学則の一部を改正する学則（案）について
- (9) 島根大学授業料等免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則（案）について
- (10) 島根大学科目等履修生規則の一部を改正する規則（案）について
- (11) ハノイ医科大学（ベトナム社会主義共和国）との学术交流締結について
- (12) 学生の懲戒について

議 題 2 隠岐における大学入試センター試験の試験場設定について
総務省から大学入試センターにあっせんがあった、「離島等における大学入試センター試験の試験場の設定」を受け、隠岐における大学入試センター試験の試験場設定についての対応について坂本理事から資料により説明があり、島根地区連絡会議の世話大学を務める島根大学としては、地元受験生及び住民の強い要望であることを理解し、実施する方向で島根地区連絡会議で検討することとした。

議 題 3 収入を伴う事業の実施について
産学連携センターを中心として、産学連携の一環として高度な専門的技術の習得を目的とした収入を伴う事業「高度技術研修」を、11月30日に東京で実施することについて、高安理事から資料により説明があり承認された。
なお、今後このような取り組みの必要性が増えることを踏まえ、制度化について検討を進めることとした。

議 題 4 島根大学における設備整備に関するマスタープランについて
中期目標・中期計画に基づき、今後の研究設備整備に関する具体的な計画を策定する際の指針となるべき基本的な考え方を定める「島根大学における設備整備に関するマスタープラン(案)」について、高安理事から資料により説明があり、研究設備に特化した取り組みであることが明確となるよう表現を整理すること、盛り込む項目を工夫する等、

本日の議論を踏まえてさらに検討の上，次回，継続審議することとした。

報告事項 1 監査結果（平成 17 年度監事・内部監査・7 月実施分）にかかる措置状況等について

7 月に実施された平成 17 年度監事・内部監査に係る指摘事項及びそれに関する措置状況等について，監査室長から資料により報告があった。

報告事項 2 学長選考日程について

現学長の任期が平成 18 年 3 月 31 日をもって満了することに伴う，次期学長候補者の選考日程について，事務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（8 月分）について

8 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。