

## 国立大学法人島根大学役員会（第4回）＜議事要録＞

日 時 平成16年5月26日（水）13：30～ 16：00  
場 所 学長室  
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，高安理事，山根理事，山本理事  
欠席者 井原理事  
〔陪席：今岡監事，鎌田事務局長，総務部長，財務部長〕

- 冒頭，5月12日に開催された第3回役員会の議事要録が確認された。

### 議 題

#### 1 教育研究評議会（5月17日開催分）審議事項の確認について

- 学長から，5月17日に開催された第4回教育研究評議会での審議事項等について報告・紹介があり，役員会として確認した。

### 議 題

#### 2 職員の懲戒の手続きに関する要項（案）について

- 職員懲戒規程の定めに基づき必要な事項を定める，職員の懲戒の手続きに関する要項について，事務から資料により説明の後，原案どおり承認された。

### 議 題

#### 3 処分説明書の交付並びに様式及び記載事項等について

- 職員就業規則，職員退職規程，職員懲戒規程，非常勤職員就業規則に規定する「処分説明書」の交付並びに様式及び記載事項等について，事務から資料により説明の後，原案どおり承認された。

### 議 題

#### 4 俸給の特別調整額等について

- 俸給の特別調整額について  
職員給与規程に基づき，管理又は監督の地位にある者として俸給の特別調整額を支給する者及び支給割合について，事務から資料により説明の後，原案どおり承認された。  
なお，管理監督者の範囲や支給割合について，実態を見ながら引き続き検討することとした。
- 俸給の調整額について  
職員給与規程に基づき支給する俸給の調整額の支給について，平成16年4月に設置された専門職大学院である法科大学院の教員が教育を行う場合の支給の取扱いについて，事務から資料により説明の後，原案どおり承認された。

### 議 題

#### 5 平成17年度施設整備事業について

- 平成17年度の施設整備事業について，昨年度の要求事項を基に，新たに発生した要素を加えて現時点で考えられる事項について，事務から緊急性，事業内容，見積り額等について紹介・説明があり，改めて，各学部等から要望を聴取した上で，ブレーン会議

で整理することとした。

- また、併せて、平成17年度予算等の概算要求に係る日程及びこれに伴う本学のスケジュールについて確認した。

## 議 題

### 6 コラボ産学官プラザ in TOKYO 愛称選考について

- コラボ産学官プラザ in TOKYO の愛称について、次回の役員会までに、提案された愛称一覧の中から各役員がそれぞれ理由を添えて候補を考えておくこととなった。

## 議 題

### 7 予備費の要求について

- コラボ産学官関連事業の所要経費について、現段階で考えられる事業実施に伴う所要経費のうち、会費、光熱水料・通信費、設備・備品費等のコラボ産学官の固有の経費については予備費で充当することとし、その他の事項に伴う経費については担当実施セグメントが実質負担することとした。

## 議 題

### 8 島根県と国立大学法人島根大学との連携について

- 島根県と国立大学法人島根大学との連携に関する覚書（案）について山根理事から、また、覚書（案）に基づき想定される協議事項等について学長からそれぞれ資料により説明があり、役員会として方向性を確認し、県と協議を進めていくこととした。
- また、大都市の県人会との連携協力も積極的に図っていくこととした。

## 議 題

### 9 平成17年度採用予定者（常勤職員）数について

- 常勤職員の平成17年度の採用予定者数について、事務から資料により説明があり、採用数の枠について承認された。

## 報告事項

### 1 平成17年度予算等の概算要求スケジュールについて

- 平成16年5月20日・21日に開催された国立大学法人等財務管理等に関する協議会の資料に基づき、平成17年度の概算要求手続及びスケジュールについて説明があり、本学の対応について整理した。