

国立大学法人島根大学役員会（第44回）＜議事要録＞

日 時 平成18年2月8日（水）14：00 ～ 16：55
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

〔陪席：今岡監事，小林附属病院長，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 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

- 法人化後新たに設置された学部の附属教育研究施設（法文学部山陰研究センター，医学部教育企画開発室）を管理学則上規定するための管理学則の一部改正について，学長から資料により説明があり，専任教員が配置され，教育・研究業務を行う学部の附属施設については，管理学則に規定する取扱いとすることとし，承認された。

議 題 2 島根大学国際交流センター設置計画（案）について

議 題 3 島根大学国際交流センター規則（案）について

議 題 4 島根大学国際交流センター運営委員会規則（案）について

- 中期計画に基づき平成18年度末までに設置することとしている「国際交流センター」の設置計画（案）及び関係規則（案）について，山根理事から資料により説明があり，運営委員会の組織については，平成18年4月以降の事務組織の体制が固まった段階で，国際交流と留学生支援の円滑な連携が図れるよう構成を整理すること，また，計画案及び規則案については字句を事務的に整理することとし，承認された。

議 題 5 島根大学ミュージアム規則（案）について

議 題 6 島根大学ミュージアム管理運営委員会規則（案）について

- 役員会，評議会で既に承認済みの島根大学ミュージアム設置計画に基づく関係規則（案）について，高安理事から資料により説明があり，人事関係に係る委員会のあり方については改めて検討すること，担当事務については平成18年4月以降の事務組織の体制が固まった段階で整理することとし，承認された。

議 題 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

- 国際交流センターの設置及び島根大学ミュージアムの設置に伴う管理学則の一部改正について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 7 高年齢者継続雇用制度による再雇用者の選考基準に関する労使協定の締結について

- 役員会，経営協議会の承認を得て過半数代表者の意見を聴取していた，高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施案に基づく，「継続雇用制度による再雇用者の選考基準等に関する協定書（案）」について，学長から資料により過半数代表者の意見の紹介があり承認された。

議 題 8 平成18年度以降の国立大学法人島根大学運営組織について

- 平成18年度以降の本学の運営組織に係る事務機構改革推進会議での検討結果について，保母理事から資料により説明があり，承認された。

議 題 9 中期計画の変更について

- 平成17年12月に発生した落雷により被災した施設・設備の災害復旧工事に係る施設整備費補助金の増に伴う、施設・設備に関する中期計画の変更について、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 10 コラボ産学官について

- 東京における広報・情報発信の拠点として本学が参画している、コラボ産学官プラザ in TOKYO について、効率的な利用が図られていないことから、改めて利用戦略等を検討することとし、一時利用を縮小することについて、保母理事から資料により説明があり承認された。

議 題 11 平成17事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について

- 医学部附属病院の基幹・環境整備及び病院医療機械設備の整備事業実施に係る長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 12 平成18年度会計監査人候補者の選任について

- 本学の「会計監査人評価委員会」で審査を行った、平成18年度の本学の会計監査人候補者の選定について、保母理事から資料により説明があり承認され、新監事の承認を得て文部科学省に推薦することとした。

報告事項 1 業務改善等に関する検討結果について

- 事務連絡会議の下に設置した業務改善等に関する作業グループの検討結果について、事務局長から資料により報告があり、準備の整ったものから実施していくことを確認した。

報告事項 2 次期経営協議会委員の選考について

- 現委員の任期が平成18年3月31日で満了することに伴う、国立大学法人法第20条第2項第3号に定める次期経営協議会委員の選考に関し、選考する分野について学長から資料により報告があった。

なお、この委員は、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命することとなっており、次回教育研究評議会において選考する分野について諮ったうえで人選を行う旨、併せて報告された。