

国立大学法人島根大学役員会（第45回）＜議事要録＞

日 時 平成18年2月20日（月）14：00 ～ 18：15
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，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（2月13日開催分）審議事項の確認について

- 2月13日開催の第23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) 島根大学国際交流センター設置計画（案）について
- (3) 島根大学国際交流センター規則（案）について
- (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
- (5) 島根大学ミュージアム規則（案）について
- (6) 島根大学ミュージアム運営委員会規則（案）について
- (7) 教育職員の任期に関する規程の一部改正について
- (8) 平成18年度個別学力検査の実施（案）について
- (9) 平成19年度入学者選抜試験に係る入学試験問題の作成について
- (10) コロラド大学健康科学センター医学部（アメリカ合衆国）との交流協定締結について
- (11) 次期経営協議会委員の選考について

議 題 2 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

- 各学部に置くことができることとしていた副学部長を、学部長の職務を助けるため、全ての学部で置くことに伴うもの、及び大学運営の円滑化を図るため設置している部局連絡会議の運営を見直し、名称を変更すること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 3 就業規則の一部改正について

- 平成18年4月1日から実施する給与構造の改革，退職手当制度の構造面の見直し，寒冷地手当の廃止，事務組織改革や高年齢者雇用安定法の改正に基づく高年齢者継続雇用制度導入，労働安全衛生法・労働安全衛生規則の改正，附属病院看護師等の有期雇用制度新設，医員への退職手当に代わる一時金支給制度新設，勤務時間を定める表の改正等を中心として，就業規則等の所要の改正を行うもの，及びこれに関連する事項として有効期間満了に伴い新しく締結する労使協定案について，事務から資料により説明があり承認された。

なお，就業規則等の改正については，過半数代表者の意見聴取，及び職員給与規程等の経営に係る重要規程については経営協議会の議を経たうえで改めて役員会で最終的に決定すること，労使協定案については過半数代表者に提示し，3月中に協定の締結を行う旨が確認された。

議 題 4 中期目標中期計画の変更について

- 「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に基づき，総人件費改革

の実行計画を踏まえて変更する、国立大学法人島根大学の中期目標及び中期計画の変更原案について、事務局長から資料により説明があり承認された。

議 題 5 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年度以降の島根大学の理事構成等の運営組織について、学長から資料により説明があり承認された。
また、監査室長については、総務部長をもって充てることとした。

議 題 6 平成18年度政策的配分経費について

- 各セグメントから申請のあった平成18年度の政策的配分経費の、「教育改革推進経費」「教育基盤設備充実経費」「社会・国際連携推進経費」の配分原案について、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 7 平成18年度施設整備事業について

- 平成18年度施設整備費営繕事業及び政策的配分経費（学内環境整備充実経費）による各施設整備事業の採択案について、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 8 平成18年度予算配分（案）について

- 既に承認済みの本学の平成18年度予算編成方針、予算編成基準、予算概算額に基づき作成した、平成18年度予算（案）及び予算単位別予算（案）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 9 決算剰余金の取扱いについて

- 文部科学大臣から繰越承認（経営努力認定）を受けた平成16年度の決算剰余金の本学の取扱いについて、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 10 宿舍の廃止について

- 本学が所有する宿舍のうち、老朽化が著しく使用できない内中原宿舍5号、本庄宿舍及び奥谷町独身宿舍の用途廃止、並びに出雲キャンパス天神宿舍6号棟10戸の外国人研究者・留学生用宿舍への転用について、事務から資料により説明があり承認された。
なお、奥谷町独身宿舍については、一定の検討を行った上で、取り壊し等の結論を出すこととした。

報告事項 1 大学憲章について

- 学内からの意見を聴取しながら島根大学憲章制定委員会で検討を進めている島根大学憲章策定に向けた現在の検討状況について、保母理事から資料により報告があった。

報告事項 2 会計検査院実地検査の結果について

- 平成18年2月6日から10日に行われた、会計検査院実地検査の結果について、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（12月分）について

- 12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。

議事要録確認印

担当理事	
------	--