

国立大学法人島根大学役員会（第49回）＜議事要録＞

日 時 平成18年4月18日（火）14:00 ～ 15:35
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，江原理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，宮脇監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長
学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題1 教育研究評議会（4月10日開催分）審議事項の確認について

- 4月10日開催の第25回教育研究評議会で審議・承認された次の事項について，学長から報告があり，役員会として確認した。
- （1）島根大学学則の一部を改正する学則（案）について
- （2）島根大学大学院学則の一部を改正する学則（案）について
- （3）島根大学学寮規則の一部を改正する規則（案）について
- （4）国立大学法人島根大学個人情報開示等取扱規則の一部を改正する規則（案）について
- （5）島根大学名誉教授の称号授与について
- （6）学生の懲戒について

議 題2 平成18年度重点研究プロジェクト計画書について

- 第47回役員会で審議・確認した，平成18年度の政策的配分経費（重点研究推進経費）配分案に基づき，改めて各プロジェクトにおいて計画策定することとしていた，各研究プロジェクトの計画書について，学長から資料により説明があり，担当理事及び各プロジェクトにおいて制度の趣旨を踏まえた計画となるようさらに検討を加えたうえで実施することとした。

議 題3 附属病院大型医療機器の購入について

- 目的積立金を財源とした，附属病院の大型医療機器等の整備計画について，小林理事から資料により説明があり，機器更新等の全体計画を策定のうえで，改めて検討することとした。

報告事項1 合計残高試算表（2月分）について

- 2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	
------	--

