

国立大学法人島根大学役員会（第53回）＜議事要録＞

日時 平成18年6月20日（火）14:00～15:30
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，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（6月12日開催分）審議事項の確認について

○ 6月12日開催の第27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、学長から報告があり、役員会として確認した。

なお、議題（5）「平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について」は、大卒が承認され、最終調整を役員会で行うこと、また、議題（4）「島根大学大学院教育改革検討会議要項（案）について」は、新しい委員会を立ち上げるのではなく、部局連絡協議会等既存の委員会を活用することとなったことについて確認した。

- （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・寧夏大学国際共同研究所対応委員会規則の一部を改正する規則（案）について
- （5）平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議題2 経営協議会（6月19日開催分）審議事項の確認について

○ 6月19日開催の第10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、学長から報告があり、役員会として確認した。

なお、議題（3）「平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について」は、大卒が承認され、最終調整を役員会で行うこととなったことについて確認した。

- （1）国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について
- （2）国立大学法人島根大学役員給与規程の一部改正について
- （3）平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- （4）平成17年度決算報告等について
- （5）役員の退職手当算定に係る業績評価について
- （6）平成19年度概算要求について
- （7）学長選考会議委員の選考について

議題3 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

○ 平成18年6月6日開催の第52回役員会にて原案を作成し、教育研究評議会及び経営協議会において大卒について承認の上、さらに必要な修正を加えた平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、山本理事から資料により説明があり承認した。

議題4 島根大学男女共同参画推進委員会規則（案）等について

○ 島根大学における男女共同参画推進を図るため設置する、島根大学男女共同参画推進委員会について、検討経過、背景等について江原理事から、関係規則原案について事務から資料によりそれぞれ説明があり承認した。

議 題 5 国立大学法人島根大学設備整備マスタープラン（案）について

- 新たな教育研究ニーズや個性ある意欲的な取組みを重点的に支援するため、その基盤となる教育・研究・医療の設備整備の基本的な整備方針等を定める「国立大学法人島根大学設備整備マスタープラン」について、事務から資料により説明があり、表現等に必要な修正を加えて概算要求に併せて提出すること、今年度中にさらに見直すことを確認の上承認した。

報告事項 1 平成 17 事業年度期末監査に係る事前調査の結果報告について

- 平成 17 事業年度期末監査に係る事前調査の結果について、今岡監事から資料により報告があった。

報告事項 2 監査結果に係る措置状況等について

- 1月に実施された平成 17 年度監事・内部監査（保有個人情報に関する監査）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・評価事務室長から資料により報告があった。

報告事項 3 平成 18 年度科学研究費補助金に係る内部監査報告について

- 平成 18 年度監査計画に基づき実施された科学研究費補助金に係る内部監査の結果について、監査・評価事務室長から資料により報告があった。

報告事項 4 合計残高試算表（4 月分）について

- 4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。