

国立大学法人島根大学役員会（第58回）＜議事要録＞

日 時 平成18年10月10日（火）14：00 ～ 16：00
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，江原理事，井原理事
欠席者 小林理事
〔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 経営協議会（9月27日開催分）審議事項の確認について

- 9月27日開催の第11回経営協議会で審議・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）国立大学法人島根大学支援基金の創設について
- （2）平成19年度予算編成方針（案）について
- （3）島根大学がめざす人材像について

議 題 2 国立大学法人島根大学支援基金規則（案）について

- 役員会，経営協議会で承認した「支援基金の創設」に基づき作成する，「国立大学法人島根大学支援基金規則」（案）について，経過等について山本理事から，規則案について事務から資料により説明があり承認した。

議 題 3 資金の運用について（案）

- 国債による法人資金（預金保有残高余裕金）の運用（案）について，事務から資料により説明があり承認した。

議 題 4 法科大学院認証評価について

- 学校教育法第69条の3第3項による本学の法科大学院に係る認証評価機関について，坂本理事から資料により説明があり，財団法人日弁連法務研究財団とすることとした。

議 題 5 職員の退職勧奨について

- 「国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規程」に基づく，職員の退職の勧奨について，事務から資料により説明があり承認した。

報告事項 1 監査結果に係る措置状況等について

- 平成17年度に実施した法務研究科の業務監査及び平成17事業年度の期末監査に伴う事前調査の監査結果に係る措置状況について，事務から資料により報告があった。

報告事項 2 国立大学法人島根大学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果について

- 国立大学法人評価委員会からの本学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果について，学長から資料により報告があった。

報告事項 3 教員以外の職員の個人評価について

- 教員以外の職員の個人評価（平成18年度試行）の検討状況及びスケジュールについて

て，事務から資料により報告があった。

報告事項4 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，江原理事から資料により報告があり，実施することを確認した。