

国立大学法人島根大学役員会（第61回）＜議事要録＞

日 時 平成18年11月21日（火）14:00 ～ 16:10
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，小林理事，江原理事，井原理事
欠席者 坂本理事，高安理事
〔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 教育研究評議会（11月13日開催分）審議事項の確認について

- 11月13日開催の第31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。
 - （1）教育職員の任期に関する規程の一部改正について
 - （2）国立大学法人島根大学利益相反マネジメントポリシー（案）について
 - （3）島根大学利益相反マネジメント規則（案）について
 - （4）島根大学情報セキュリティ対策基準（案）について
 - （5）平成19年度学年暦（案）及び平成20年度入学式日（案）について
(次回評議会に再提案)
 - （6）教員の休職の延長について

議 題 2 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成19年度）（案）について

- 経営協議会及び役員会で承認済みの平成18年度予算編成方針に基づく、国立大学法人島根大学予算編成基準（平成19年度）（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 目的積立金を財源とする事業について

- 今回提出のあった目的積立金を財源とする事業の実施について、事務から資料により説明があり承認した。

議 題 4 病院の再開発計画について

- 医学部附属病院の再開発計画の概要について、小林理事から資料により説明があり、役員会として基本的な方向性について承認の上、今後本省とも協議しながら検討を進めていくことを確認した。

報告事項 1 教育専門職大学院設置検討委員会報告

- 教育専門職大学院設置検討委員会で検討中の、教育専門職大学院及び教師教育研究センターの検討状況について、山本理事から資料により報告があった。

報告事項 2 平成18年度中間決算について

- 平成18年度の中間決算について、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（9月分）について

- 9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。