

国立大学法人島根大学役員会（第63回）＜議事要録＞

日 時 平成18年12月19日（火）14：00 ～ 14：35
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，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（12月11日開催分）審議事項の確認について

- 12月11日開催の第32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) 教員の職の変更に伴う規則改正について
 - (2) 教育職員の就業の特例に関する規程及び教育職員の任期に関する規程の一部改正について
 - (3) 大学教員の任期に関する問題（定年との関係）について
 - (4) 島根大学組換えDNA実験安全管理規則の一部を改正する規則（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
 - (6) 平成19年度医学部学年暦（案）について
 - (7) 平成19年度大学入試センター試験の実施（案）について
 - (8) 教員の退職勧奨について

議 題 2 経営協議会（12月18日開催分）審議事項の確認について

- 12月18日開催の第12回経営協議会にて審議・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) 就業規則等の一部改正について
 - (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
 - (3) 中期計画の変更について
 - (4) 医学部附属病院の再開発計画について

議 題 3 平成18年度政策的配分経費の追加配分について

- 平成18年度政策的配分経費の重点プロジェクト経費（教育改革推進経費）等の配分済み事業の補正に伴う追加要求に係るもの、今回新規の申請に伴う追加要求に係るもの及び特定事業費（特別教育研究経費）の追加要求に係る留保分の解除に伴う追加配分について、事務から資料により説明があり承認した。

議 題 4 平成20年度概算要求スケジュールについて

- 平成20年度の概算要求スケジュールについて、事務から資料により説明があり承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（10月分）について

- 10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。

報告事項 2 平成19年度特別教育研究経費「再チャレンジ支援経費」について

- 文部科学省が募集する，社会人等に対して教育の機会を提供する再チャレンジ支援プログラム「再チャレンジ支援経費」への本学の申請プログラムの概要について，学長から資料により報告があった。