

国立大学法人島根大学役員会（第65回）＜議事要録＞

日時 平成19年1月30日（火）14:00～15:15
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，
医学部会計課長〕

議題1 教育研究評議会（1月22日開催分）審議事項の確認について

- 1月22日開催の第33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) 国立大学法人島根大学管理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及び島根大学学則の一部を改正する学則（案）について
 - (3) 島根大学学位規則の一部を改正する規則（案）について
 - (4) 鳥取県日野郡日南町との包括的連携について

議題2 評価（法人評価，認証評価）に係る事務体制について

- 平成20年度に受審を予定している法人評価と認証評価に係る業務を効率的に推進するための平成19年4月1日以降の事務体制について，江原理事から資料により説明があり承認した。

報告事項1 平成20年度概算要求について

- 平成20年度の特別教育研究経費概算要求事項に係る，各部局等から提出された「特別教育研究経費要求事業」について，事務から資料により報告があり，これらに基づいて概算要求事項を整理することとした。

報告事項2 合計残高試算表（11月分）について

- 11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3 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

- 「平成17事業年度における剰余金の使途の承認申請書」に基づく，剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認があったことについて，事務から資料により報告があった。

報告事項4 附属図書館長の交代について

- 学長から，平成20年3月31日までの任期で附属図書館長を兼務している高安理事から，平成19年3月31日をもって附属図書館長を辞任したい旨の申出があったことに伴い，附属図書館長候補者選考委員会で平成19年4月1日以降の附属図書館長の選考を開始する旨の報告があった。

報告事項5 医療に係る損害賠償請求事件の結果について

- 学長から，本日，広島地方裁判所で行われた，医療に係る損害賠償請求事件の公判の結果，本学が勝訴となった旨の報告があった。

議事要録確認印

担当理事	
------	--