

国立大学法人島根大学役員会（第66回）＜議事要録＞

日 時 平成19年2月14日（水）14：00 ～ 15：40
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，江原理事，井原理事
欠席者 高安理事，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 就業規則等の一部改正について

- 次の諸事由に係る，就業規則及びこれに関連する規程等の制定改廃について，事務から資料により説明があり，役員会原案として承認した。
- (1) 教育学部附属学校・園の生活時程を部分的に統一するための，附属小学校教員及び附属幼稚園教員の始業・終業時刻の変更
- (2) 医学部医療サービス課栄養管理室を医学部附属病院臨床栄養部に組織替することに伴う栄養管理室長の職名の変更
- (3) 大学教員が兼務する職である薬剤部長について，医療技術職員の職名からの削除
- (4) 給与構造改革の計画実施による職員給与規程の一部改正を受けた，管理職員特別勤務手当の額の改正及び俸給の特別調整額の見直し
- (5) 人事院規則等の一部改正に伴う遺族特別援護金の額の引き下げに伴う法定外補償規定の変更
- (6) 職員給与規程の一部改正に伴い，従前受けていた俸給の特別調整額に達しないこととなる職員の経過措置を定める細則の制定
- (7) 給与構造改革の計画実施による職員給与規程の一部改正により，広域異動手当新設に関し必要な事項について定める細則の制定
- (8) 給与構造改革の計画実施等による，特勤勤務手当に準ずる手当と広域異動手当の調整に関し必要な事項を定める細則の制定
- (9) 給与構造改革の計画実施による職員給与規程の一部改正により，俸給の特別調整額の区分及び支給割合を適用区分に改める等の申し合わせの一部改正

議 題 2 核燃料物質等管理運用対策本部の設置について

- 「国立大学法人島根大学における核燃料物質等の取扱いに関する行動計画」に基づき，本学が研究のために所有している核燃料物質等の適切な管理・運用を促進し，全学一体となったコンプライアンス体制の構築を図るため，「核燃料物質等管理運用対策本部」を設置することについて，事務から資料により説明があり承認した。

議 題 3 平成19事業年度長期借入れ及び償還計画（案）の承認申請書について

- 国立大学法人法第33条第1項及び第34条第1項に基づく，平成19事業年度長期借入れ及び償還計画の認可申請書（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 平成18事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について

- 医学部附属病院の基幹・環境整備に係る長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について，事務から資料により説明があり承認した。

報告事項1 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。

報告事項2 島根大学における研究設備整備に関する基本的な考え方について

- 国立大学等における教育研究施設の整備・維持を効率的に行うため、大学間の共同利用を前提とした整備・維持の手法を取り入れようとする化学系研究設備有効活用ネットワーク構築に向けて、本学の研究設備整備の基本方針である「島根大学における研究設備整備に関する基本的な考え方」の中に、ネットワーク関連事項を盛り込む一部改正案について、事務から資料により説明があり了承した。

報告事項3 期末決算スケジュールについて

- 平成18事業年度の期末決算スケジュール（予定）について、事務から資料により報告があった。

議事要録確認印

担当理事	
------	--