

国立大学法人島根大学役員会（第67回）＜議事要録＞

日時 平成19年2月28日（水）10:00～11:00
場所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，江原理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：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（2月19日開催分）審議事項の確認について

- 2月19日開催の第34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) 島根大学ミュージアム規則の一部を改正する規則（案）について
 - (2) 島根大学ミュージアム管理運営委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (3) 島根大学総合科学研究支援センター規則の一部を改正する規則（案）について
 - (4) 島根大学総合科学研究支援センター管理委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (5) 平成19年度個別学力試験の実施体制（案）について
 - (6) 平成20年度入学者選抜試験に係る入学試験問題の作成について
 - (7) 附属図書館長の選考について

議題2 労使協定（案）について

- 現在3事業場で締結している労使協定のうち，有効期間が本年3月末日をもって満了する次の5協定の平成19年4月1日以降の協定案について，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) 給与の一部控除に関する労使協定
 - (2) 一斉休憩適用除外に関する労使協定
 - (3) 時間外勤務及び休日勤務に関する労使協定
 - (4) 育児休業等に関する労使協定
 - (5) 介護休業等に関する労使協定

議題3 平成20年度施設整備等に関する事業について

- 各部局から提出された，平成20年度の施設整備要求事業の概要について，事務から資料により説明があり，役員会として要求項目を確認の上，優先順位については学長に一任する取扱いとすることとした。

報告事項1 平成17年度決算剰余金（目的積立金）について

- 平成17年度の決算剰余金（目的積立金）の部局ごとの配分可能額について，事務から資料により報告があった。

報告事項2 合計残高試算表（12月分）について

- 12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。

議事要録確認印

担当理事	
------	--