

国立大学法人島根大学役員会（第68回）＜議事要録＞

日 時 平成19年3月13日（火）14：00 ～ 16：20
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，宮脇監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長〕

議 題 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について

- 中央教育審議会答申を踏まえ、本学の教職課程の組織的強化を図るため、教育学部の附属施設として「教師教育研究センター」を設置することに伴う管理学則の改正について、学長から資料により説明があり役員会原案として承認した。

議 題 2 就業規則等の一部改正等について

- 役員会で原案を承認の上、各事業場過半数代表者の意見を聴取していた就業規則等の一部改正について、事務から資料により過半数代表者からの意見の紹介があり、原案どおり承認した。
なお、併せて、説明文書の意味が取りにくいとの意見を踏まえ、説明文書については、就業規則の制定改廃の趣旨が明確に伝わるよう引き続き文章表現の工夫に努めることを確認した。

議 題 3 平成19年度資金運用計画（案）について

- 国債及び定期預金による法人資金（余裕金）の運用（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19年度予算配分（案）について

- 既に承認済みの本学の平成19年度予算編成方針，予算編成基準に基づき作成した，平成19年度予算単位別予算（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 5 宿舎の廃止について

- 本学が所有する宿舎のうち、老朽化が著しく使用できない内中原宿舎1号の廃止並びに天神宿舎6号棟の内5戸（204，205，206，302，306号室）の本学の外国人研究者及び留学生宿舎への転用について，事務から資料により説明があり承認した。

議 題 6 平成18年度検定料留保分の解除について

- 平成18年度予算において，学部等へのインセンティブとして留保していた，学生納付金（検定料分）の解除について，事務から資料により説明があり承認した。

議 題 7 島根大学キャッチフレーズについて

- 島根大学全ての構成員の行動指針とするとともに，本学の魅力を社会にアピールするため，「島根大学憲章」の精神を一言で表すキャッチフレーズを策定することとし，学内外からいただいた意見を踏まえ，次のとおりとすることとした。
『人とともに 地域とともに 島根大学』

なお、フォント、英文等詳細についてさらに検討することとし、フレーズについて役員会として決定することとした。

報告事項 1 監事・内部監査（学部の運営等）における検討を要する事項に対する各部局等の措置状況について

- 9月に実施された平成18年度監事・内部監査（学部の運営等）に係る検討を要する事項及びそれに関する措置状況等について、監査・評価事務室長から資料により報告があった。

報告事項 2 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 3 島根大学「平成18年度核燃料物質等の適切な管理・使用のための研修会」について

- 全学の教職員及び学生等、特に研究等のため、核燃料物質等の放射性物質を管理・使用している者を対象とした研修会を開催することについて、高安理事から資料により報告があった。