

## 国立大学法人島根大学役員会（第80回）＜議事要録＞

日 時 平成19年10月23日（火）14：00 ～ 15：45  
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（10月15日開催分）審議事項の確認について

- 10月15日開催の第41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の一部を改正する学則(案)について
  - (3) 国立大学法人島根大学における公正な研究遂行のための行動規範(案)について
  - (4) 国立大学法人島根大学における研究活動の不正行為の防止に関する規則(案)について
  - (5) 国立大学法人島根大学研究不正防止対策本部規則(案)について
  - (6) 国立大学法人島根大学公的研究費等の不正使用に関する通報規則(案)について
  - (7) 島根大学施設整備委員会規則の一部を改正する規則(案)について
  - (8) 総合科学研究支援センター長の選考について
  - (9) 外国語教育センター長の選考について
  - (10) 平成21年度入学者選抜における学力試験実施教科・科目等(案)について

### 報告事項 1 合計残高試算表（8月分）について

- 8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 島根大学憲章を実現するためのアクションプランについて

- 総合企画室会議で作成した、「島根大学が直面する情勢と歩むべき方向性(基本構想/案)——島根大学憲章を推進するためのアクションプラン(仮称/案)——」について、山本理事及び木野総合企画室教授から資料により説明があり、今後、様々な意見を踏まえて実効性のあるものにしていく旨の報告があった。