

国立大学法人島根大学役員会（第95回）＜議事要録＞

日 時 平成20年6月3日（火）14:00 ～ 15:05
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，松本理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題 1 プロジェクト研究推進機構（特定研究部門）に専任教員を配置することに伴う関係規則等の一部改正について

- プロジェクト研究推進機構の特定研究部門に専任の教員を配置することとしたことに伴い、「教員の採用手続等に関する規則」，「教員人事小委員会規則」及び「教育職員の任期に関する規程」の一部改正（案）について，事務から資料1により説明があり，「教員の採用手続等に関する規則」及び「教員人事小委員会規則」については役員会原案として承認した。

なお，「教育職員の任期に関する規程」の一部改正（案）については，プロジェクト研究推進機構の全ての専任の教員に任期を付すこととしたため，一部修正のうえで，役員会原案として承認した。

議 題 2 平成21年度概算要求について

- 各学部から提出された要求事項を基に，役員等による予算会議において精選・整理した平成21年度特別教育研究経費要求事業及び営繕費要求事業等に係る概算要求事項について，事務から資料2により説明があり，役員会原案として承認した。

なお，特別教育研究経費要求事業の新規事業分の要求順位については学長に一任することとした。

議 題 3 平成20年度政策的配分経費【研究基盤設備充実経費】について

- 平成20年度政策的配分経費（研究基盤設備充実経費）の配分案について，高安理事から資料3により説明があり，承認した。

報告事項 1 平成19年度目的積立金による事業報告について

- 平成19年度に実施した目的積立金による事業の実施状況について，事務から資料4により報告があった。

報告事項 2 平成20年度プロジェクト研究推進機構の研究プロジェクトについて

- 平成20年度プロジェクト研究推進機構の研究プロジェクトの経費配分について，高安理事から資料5により報告があった。

報告事項 3 平成19事業年度及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書等について

- 業務の実績に関する報告書等の提出スケジュールについて，山本理事から報告があった。

報告事項 4 島根大学憲章アクションプラン実施計画について

- 島根大学憲章アクションプラン実施計画策定体制（案）等について，山本理事から資料6により報告があった。

報告事項5 平成19事業年度財務諸表における「出雲労働基準監督署の是正勧告に基づく調査による不払残業経費」の取り扱いについて

- 出雲労働基準監督署からの是正勧告に基づく不払残業経費の取り扱いについて，事務から報告があった。