

国立大学法人島根大学役員会（第165回）＜議事要録＞

日 時 平成22年12月21日（火）14：00 ～ 14：45
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，松本理事
欠席者 江口理事
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（12月13日開催分）審議事項の確認について

- 12月13日開催の第76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改正について
 - (2) 中期計画の変更について
 - (3) 平成23年度学年暦（案）及び平成24年度入学式期日（案）について

議 題 2 経営協議会（12月15日開催分）審議事項の確認について

- 12月15日に開催した第40回経営協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) 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について
 - (2) 研究者交流会館の土地の一部譲渡について
 - (3) 平成23事業年度長期借入金及び償還計画の認可申請書（案）について
 - (4) 中期計画の変更について
 - (5) 平成22年度予算の補正（案）について

議 題 3 職員の退職勧奨について

- 「国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規則」に基づく，職員の退職勧奨案件について，事務から資料1により説明があり，審議の結果承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（10月分）について

- 10月の合計残高試算表について，事務から資料2により報告があった。