

## 国立大学法人島根大学役員会（第168回）＜議事要録＞

日 時 平成23年2月22日（火）14:00 ～ 16:00  
場 所 学長室  
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，松本理事，江口理事  
欠席者 小林理事  
〔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（2月14日開催分）審議事項の確認について

- 2月14日開催の第78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) 法務研究科長の選考について
  - (2) 総合科学研究支援センター長の選考について
  - (3) 平成23年度個別学力試験の実施体制（案）について
  - (4) 平成24年度入試問題の作成について
  - (5) ダッカ大学との交流協定等の締結について

### 議 題 2 職員就業規則等の一部改正について

- 人事院規則において病気休暇及び介護休暇の取扱いが見直されたこと、また、学生センター及び医学部附属病院救急部，放射線部において，サービス向上等を目的に新たな勤務区分を設けることに伴う職員就業規則等の改正について，事務から資料5により説明があり，役員会原案として承認した。

### 議 題 3 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成23年度）（案）について

- 経営協議会及び役員会で承認済みの平成23年度予算編成方針に基づく，国立大学法人島根大学予算編成基準（平成23年度）（案）について，事務から資料1により説明があり，支出予算区分のうち学長裁量経費の記載方法については，改めて宅和理事と事務で調整することとし，原案どおり承認した。

### 報告事項 1 期末決算スケジュールについて

- 平成22事業年度の期末決算スケジュールについて，事務から資料2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3により報告があった。

### 報告事項 3 監事・内部監査（平成21事業年度期末監査に係る事前調査）に係る各部局等の措置状況について

- 監事・内部監査（平成21事業年度期末監査に係る事前調査）に係る各部局等の措置状況について，事務から資料4により報告があった。