

## 国立大学法人島根大学役員会（第173回）〈議事要録〉

日時 平成23年4月19日（火） 15:00 ~ 16:05  
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，両角理事，江口理事  
欠席者 なし  
〔陪席：山崎監事，総務部長，学術国際部長，医学部事務部長，教育・学生支援部次長〕

### 議題1 寄附講座の設置について

- 総合医の育成による地域医療の充実を目的として，大田市から本学に対し申請のあった寄附講座（総合医療学講座（仮称））の設置について，小林理事から資料1により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題2 平成23事業年度長期借入金申請に伴う抵当権の設定について

- 医学部附属病院の施設及び設備の整備に係る平成23事業年度の長期借入金借入申請にあたり，松江キャンパス及び出雲キャンパスの敷地を担保物件とし，これら不動産に抵当権を設定することについて，事務から資料2により説明があり，原案どおり承認した。

### 議題3 平成23年度プロジェクト研究推進機構予算配分（案）について

- 平成23年度プロジェクト研究推進機構の予算配分について，柴田理事から資料3により，平成22年度各研究プロジェクトの評価結果並びに平成23年度予算配分（案）の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。  
また，研究プロジェクトの評価方法及び報告手続きをより簡便かつ負担を軽減する方向で見直しを図ることを併せて確認した。

### 議題4 平成23年度会計監査人候補者の選定について

- 会計監査法人選定基準策定委員会で承認された選定基準・評価方法に基づき，本学会計監査人評価委員会において，企画書及びヒアリング並びに監査報酬見積額を総合的に評価し，平成23年度の会計監査人第一候補者及び第二候補者を選定したことについて，事務から資料4により説明があり，原案どおり承認した。

### 報告事項1 合計残高試算表（2月分）について

- 2月の合計残高試算表について，事務から資料5により報告があった。