

国立大学法人島根大学役員会（第177回）＜議事要録＞

日時 平成23年6月14日（火） 14:00 ～ 14:50
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， 宮脇監事， 総務部長， 学術国際部長， 医学部事務部長〕

議題1 教育研究評議会（6月13日開催分）審議事項の確認について

- 6月13日開催の第82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) 島根大学中国医学研修生受入れ規則の一部改正について
 - (2) 島根大学名誉教授称号授与規則の運用に関する申合せの一部改正について
 - (3) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
 - (4) 総合理工学研究科及び生物資源科学部の改組計画について
 - (5) 名誉教授の称号授与について
 - (6) 学生の懲戒について

議題2 平成22年度期末決算について

- 平成22事業年度期末決算報告に係る財務諸表，決算報告書，事業報告書及び監査報告書について，事務から資料1により説明があり，役員会原案として承認し，経営協議会の審議を経て，文部科学省へ提出することとした。
また，今年度初めて作成した平成22事業年度分の国立大学法人島根大学財務状況資料について，事務から説明があった。

議題3 平成24年度概算要求について

- 平成24年度の特別経費（プロジェクト分，基盤的設備等整備分），組織整備計画及び施設整備事業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。

報告事項1 国立大学の学部における定員超過の抑制について

- 平成20年2月の高等教育局長通知に基づき，毎年5月1日現在で文部科学省へ報告している学部における入学者数及び在学者数について，事務から資料3により本年5月1日現在の本学の状況について報告があり，次年度以降もこの時期に5月1日現在の状況を報告することを確認した。

報告事項2 平成22年度目的積立金による事業報告について

- 平成22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3 平成22事業年度期末監査報告について

- 平成22事業年度期末監査に係る事前調査並びに第7期事業年度の業務及び財務諸表等の監査結果について，山崎監事から資料5により報告があった。

報告事項4 国立第大学法人における会計監査人の選任について

- 文部科学省へ候補者を推薦していた本学の会計監査人について，事務から資料6により有限責任監査法人トーマツが選任されたことの報告があった。