

## 国立大学法人島根大学役員会（第193回）＜議事要録＞

日時 平成24年3月19日（月） 14:00 ～ 15:00  
場所 学長室  
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，両角理事，江口理事  
欠席者 なし  
〔陪席：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 教育研究評議会（3月13日開催分）審議事項の確認について

- 3月13日開催の第90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) 運営組織改編に伴う関係規則の改正について
  - (2) 総合理工学研究科及び生物資源科学部の改組に伴う関係規則の改正について
  - (3) 島根大学教育開発センター規則の一部改正について
  - (4) 教育開発センター等に置く職員に係る規定の整備について
  - (5) 島根大学組換えDNA実験安全管理規則の一部改正について
  - (6) 平成24年度国立大学法人島根大学年度計画について
  - (7) 名誉教授の称号授与について
  - (8) 汽水域研究センター長の選考について
  - (9) 産学連携センター長の選考について

### 議題2 経営協議会（3月15日開催分）審議事項の確認について

- 3月15日開催の第48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管理学則の一部改正について
  - (2) 職員就業規則等の一部改正について
  - (3) 平成24年度国立大学法人島根大学年度計画について
  - (4) 平成24年度予算配分（案）について
  - (5) 平成24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

### 議題3 俸給の特別調整額を支給する管理又は監督の地位にある職及び適用区分に関する申合せの一部改正について

- 事務から資料1により、総合理工学研究科の改組及び部局化に伴う、俸給の特別調整額を支給する管理又は監督の地位にある職及び適用区分に関する申合せの一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### 議題4 平成24年度資金運用計画（案）について

- 事務から資料2により、平成23年度の運用実績並びに平成24年度の中・長期運用計画及び短期運用計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。  
また、併せて、1ヶ月未満の資金運用については、平成24年度から中国地区5大学での共同運用を計画していること及び学生寮整備に係る民間金融機関からの借入れについて、借入先金融機関が決定した旨報告があった。

### 議題5 平成24年度プロジェクト研究推進機構予算配分（案）について

- 柴田理事から資料3により、萌芽研究部門及び特定研究部門の予算配分（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。  
なお、重点研究部門の予算配分については、先般開催した成果報告会での評価結果を受け、4月の役員会で改めて審議する予定である旨説明があった。  
また、理事就任予定者が特定研究部門のプロジェクト代表者となっていることに関し、代表者の交代も含め、その取扱いについて検討することとした。

### **報告事項 1 平成23年度業務達成基準適用事業について**

- 事務から資料4により、附属図書館（本館）改修に係る移転事業及び設備整備事業外4件の適用事業の概要及び事業費等について報告があった。  
また、これに関連して、平成24年3月9日付けで平成22年度決算剰余金の繰越しについて、文部科学省から承認通知が届いた旨報告があった。

### **報告事項 2 平成25年度概算要求について**

- 事務から資料5により、各部局等から提出された「特別経費要求事業」、「病院特別医療機械設備要求事業」及び「施設整備概算要求事業」について報告があり、今後これに基づき、関係委員会での選定等を経て、平成25年度概算要求事項を整理する旨説明があった。

### **報告事項 3 合計残高試算表（1月分）について**

- 事務から資料6により、貸借対照表、損益計算書、附属病院診療費用請求額等調及び外部資金推移表について報告があった。