

## 国立大学法人島根大学経営協議会（第51回）＜議事要録＞

日 時 平成24年6月22日（金）15:00～17:10  
場 所 本部5階大会議室  
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，両角理事，江口理事  
大谷委員，梶田委員，近藤委員，中村委員，松浦委員，間宮委員  
〔陪席：山崎監事，宮脇監事〕

○ 議事に先立ち，学長から挨拶があり，続いて経営協議会委員の紹介を行った。

### 議 題 1. 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

○ 医学部に緩和ケア講座を新たに設置することに伴う国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について，塩飽理事から資料により改正理由及び改正内容の説明があり，審議の結果承認された。

### 議 題 2. 国立大学法人島根大学有期雇用職員給与規程の一部改正について

○ 特任教授へ新たに学長特別補佐手当を支給することに伴う国立大学法人島根大学有期雇用職員給与規程の一部改正について，塩飽理事から資料により改正理由及び改正内容の説明があり，審議の結果承認された。

### 議 題 3. 役員の退職手当算定に係る業績評価について

○ 平成24年3月31日付けで退職した前学長及び前理事3名の退職手当算定に係る業績の評価について，学長から資料により説明があり，審議の結果，いずれも業績勘案率を「1.0」とすることが承認された。

### 議 題 4. 平成23年度期末決算について

#### 報告事項 5. 平成23事業年度監査報告について

○ 平成23年度期末決算について，両角理事から資料により決算の概要について説明があった後，財務部長から本学の財務状況をまとめた「平成23事業年度財務諸表（案）の概要」を中心に説明があった。  
○ 続いて，平成23事業年度期末監査の結果について，山崎監事から報告があった。  
○ 以上，議題1件及び報告事項1件について説明・報告があった後，質疑応答が行われ，審議の結果，平成23年度期末決算が承認された。

### 議 題 5. 学長選考会議委員の選考について

○ 学長選考会議委員の選考について，塩飽理事から資料により委員構成等について説明があった後，経営協議会学外委員から選出する学長選考会議委員について諮られ，有澤委員，大谷委員，梶田委員，近藤委員，中村委員の5名とすることが承認された。

### 議 題 6. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

○ 国立大学法人評価委員会に提出し，同委員会による年度終了時の評価を受ける平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について，塩飽理事から資料により説明があり，質疑応答及び意見交換が行われた後，審議の結果承認された。  
○ なお，委員から次のとおり意見があった。  
・ 提出版の資料にある法務研究科の定員充足率は，留年した学生を含む研究科全体の充足状況であり，平成24年度は入学者数が3名となるなど，今後その状況が改善される見込みはないのではないかと意見があった。これに対し，学長及び両角理事から，本件については法務研究科と協議の場を設けており，いずれ本会議において，その対応について報告

したい旨説明があった。

- ・教育学研究科の定員充足率が低いことについて、中教審において教員養成の修士レベル化の方向性が打ち出されていることから、同研究科への現職教員の派遣について、島根・鳥取両県の教育委員会と協議してはどうかとの意見があった。
- ・依然としてプロジェクト研究の概念整理ができておらず、プロジェクトが進展していない印象があるとの意見があった。
- ・学生の就職状況や国家試験の合格率等のアウトプットデータを一覧にして提供して欲しいとの意見があった。

## 議 題 7. 大学の運営方針並びに実施計画について

### 報告事項 1. 大学改革実行プランについて

### 報告事項 2. 古代出雲文化教育研究センター（仮称）について

- 文部科学省が発表した「社会の期待に応える教育改革の推進」への本学の対応について、学長から資料により、教育改革の7つのポイント、今後の本学における教育改革の強化の方向性等及び来年3月に開催する「古代出雲文化と神話フォーラム（仮称）」等について説明があった後、意見交換が行われた。
- 委員から次のとおり意見があった。
  - ・古代出雲文化教育研究センターの設置及びフォーラムの実施については、松江市だけでなく宍道湖・中海圏域の市も含めてはどうか。また、これらの具体的な大学改革の取組みを通して、地域との連携や学生の教育を進めることのできる非常に良い取組みであるので、継続的に実施して欲しい。
  - ・フォーラムについては、島根大学が重要なことをやっているというのが見えるような形で実施して欲しい。また、古代出雲文化の全体像が浮かび上がるよう島根大学がリードして欲しい。

## 議 題 8. 平成25年度概算要求について

- 平成25年度概算要求について、学長から資料により、特別経費要求事業に係るプロジェクト一覧及び基盤的設備等整備一覧について説明があり、審議の結果承認された。
- また、既に文部科学省へ提出済みの施設整備費補助金要求事業のうち、営繕要求事業について、両角理事から資料により要求事業の内容の説明があり、審議の結果これを承認した。

### 報告事項 3. 平成23年度資金管理実績報告について

- 平成23年度資金管理実績報告について、両角理事から資料により、資金管理の概要及び資金運用実績について報告があった。

### 報告事項 4. 平成24事業年度長期借入金借入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、設備の整備に係る平成24事業年度の長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について、両角理事から資料により報告があった。

### 報告事項 6. 平成24年度監査計画について

- 平成24年度の監事監査及び内部監査の実施計画について、山崎監事から資料により報告があった。

### 報告事項 7. 学生の就職状況について

- 平成24年3月卒業者の進路・就職状況について、肥後理事から資料により、学部卒業者等の就職状況、求人受付件数の推移、就職未決定者の状況及び今後の支援強化策（案）について報告があった。