

## 国立大学法人島根大学経営協議会（第37回）＜議事要録＞

日 時 平成22年6月23日（水）14:00～16:00  
場 所 本部5階大会議室  
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，松本理事，江口理事  
有澤委員，梶田委員，中川委員，中村委員，福島委員，間宮委員  
〔陪席：山崎監事，宮脇監事，大谷副学長，足立副学長〕

○ 冒頭学長から，経営協議会委員の紹介を行った後，議事に入った。

### 議 題 1. 第1期中期目標期間の業務の実績に係る報告書（案）等について

○ 第1期中期目標期間の業務実績評価に向け，国立大学法人評価委員会，文部科学省及び大学評価・学位授与機構へ提出する各報告書（案）等について，宅和理事から資料により説明があった後，質疑応答，意見交換が行われ，審議の結果承認された。  
なお，字句等の軽微な修正については，役員会に一任することとなった。

### 議 題 2. 学長選考会議委員の選考について

○ 国立大学法人島根大学学長選考会議規則において経営協議会の学外委員から5名選出することとなっている学長選考会議委員について諮られ，学外委員の互選により，有澤委員，大谷委員，梶田委員，中川委員，中村委員が選出された。

### 議 題 3. 学生寄宿舍整備事業（計画）について

○ 平成21年12月開催の経営協議会において提案のあった学生寄宿舍の整備計画案について，各委員や学生からの意見等を反映させて取りまとめた最終計画案について，事務から資料により説明があった後，質疑応答，意見交換が行われ，審議の結果承認された。  
なお，委員からセキュリティ対策に十分な配慮をすべきとの意見があり，これを踏まえて学生寄宿舍整備事業に係る長期借入金申請及び基本設計の手続きを進めることを確認した。

### 議 題 4. 島根大学の独自財源による奨学金貸与制度について

○ 医学部附属病院における看護師等の確保を目的に，本学独自財源を用い，看護師等免許取得後に同病院に就業することを条件として，本学医学部看護学科及び本学以外の看護師等養成施設の学生を対象とする奨学金貸与制度を設けることについて，小林理事から資料により説明があり，審議の結果承認された。

### 報告事項 1. 平成21年度決算報告等について

### 報告事項 2. 平成21事業年度期末監査報告について

○ 事前に書面審議により承認された平成21年度決算報告等の概要について，事務から資料により報告があった。  
○ 続いて，山崎監事から平成21事業年度期末監査の結果について報告があった。

### 報告事項 3. 平成23年度概算要求について

○ 事前に書面審議により承認された平成23年度概算要求について，事務から資料により報告があった。

なお、文部科学省との事前協議等の結果、書面審議の後、事業概要及び要求額の一部に変更を加え、文部科学省へ提出した旨、併せて報告があった。

#### **報告事項4．平成22年度監査計画について**

- 平成22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。