

国立大学法人島根大学役員会（第225回）＜議事要録＞

日 時 平成25年 6月 4日（火） 14:00 ～ 15:10  
場 所 学長室  
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，辻理事，江口理事  
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長，  
医学部事務部長〕

議 題 1 平成24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1により，文部科学省へ提出する平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について，年度計画を上回って実施している事項，学部・研究科の定員充足状況等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

また，学長から，この案を10日の教育研究評議会，17日の経営協議会へ提案し，原案どおり承認された場合には改めて役員会には諮らず，文部科学省へ提出する旨説明があり，役員会として確認した。

議 題 2 大学評価情報データベースの入力必須化について

- 塩飽理事から資料2により，大学評価情報データベースへ教員の教育・研究等のデータ入力を必須とすることについて，その趣旨，データベースの今後の活用予定，規則の改正内容等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認し，大学評価評議会に付議することを確認した。

議 題 3 職員就業規則等の一部改正について

議 題 4 労使協定について

- 総務部長から資料3，資料4により，フレックスタイム制の導入並びに教学企画IR室及び学生支援センター専任教員への任期制適用に伴う職員就業規則等の一部改正並びにこの改正に伴う労使協定の一部変更に対する過半数代表者から提出された意見について説明があった。

続いて，この意見を受け，労使協定の一部修正案について説明があり，審議の結果，5月7日開催の役員会で承認された職員就業規則等の改正案及び一部修正を含む労使協定案を承認した。

議 題 5 平成26年度概算要求について

- 辻理事及び財務課長から資料5により，文部科学省の平成26年度概算要求の考え方，本学が概算要求する特別経費，施設整備事業及び営繕事業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 6 第104回教育研究評議会（6月10日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料6により，6月10日に開催する教育研究評議会の議題及び資料等について説明があり，審議の結果，協議事項を追加し，教育研究評議会に付議することを確認した。

議 題 7 第56回経営協議会（6月17日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料7により，6月17日に開催する経営協議会の議題及び資料等について説明があり，審議の結果，議題を一部修正し，経営協議会に付議することを確認した。  
また，塩飽理事から協議事項の資料の準備について依頼があった。

#### **報告事項 1 工学系分野のミッションの再定義について**

- 竹内理事から資料 8 により，文部科学省とのミッションの再定義に関する意見交換に提出する資料について報告があった。

#### **報告事項 2 国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令について**

- 総務部長から資料 9 により，国家公務員退職手当法施行令の改正内容及び本学の今後のスケジュールについて報告があった。

#### **報告事項 3 松江事業場実験系廃棄物等管理専門委員会の下に置く安全対策室の設置について**

- 辻理事から資料 10 により，化学物質の管理を徹底するため松江事業場実験系廃棄物等管理専門委員会の下に安全対策室を設置することについて報告があった。

#### **報告事項 4 大学改革の動向について**

- 辻理事及び財務課長から資料 11 により，5月29日に開催された国立大学法人の財務等に関する説明会における大学改革の動向について報告があった。

#### **報告事項 5 平成 25 年度国立大学改革強化推進補助金について**

- 辻理事から資料 12 により，平成 25 年度国立大学改革強化推進補助金の事業の概要，選定の観点，事業計画のイメージ等について報告があった。