

国立大学法人島根大学役員会（第249回）＜議事要録＞

日時 平成26年 6月 3日（火） 14:00 ～ 15:30
場所 総合理工学部2号館3階 308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，辻理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：千家監事，谷口監事，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〕

議事に先立ち井川理事から，5月29日に発生した火災に対する謝罪と概要報告の後，塩飽理事から，火災に対する注意喚起を行ったことの報告があり，学長から，消火システムの総点検を行うよう指示があった。

議 題 1 平成25事業年度に係る業務の実績報告書（案）について

- 塩飽理事から，資料1により業務の実績報告書（案）の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 2 国立大学法人島根大学業務方法書の変更手続きについて

- 塩飽理事から，資料2により平成26年4月16日付けで「政府調達に関する協定を改定する議定書」の発効に伴い変更することの説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 3 平成27年度概算要求について

報告事項3 平成27年度概算要求事業（施設整備事業）について

- 辻理事から，資料3及び資料7により文部科学省の平成27年度概算要求の考え方，本学が概算要求する特別経費要求事業，施設整備事業及び施設費交付金事業（営繕）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 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について

- 山本総務部長から，資料4により改正の背景，改正内容等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 5 第115回教育研究評議会の議題について

- 塩飽理事から，資料5により6月9日に開催する教育研究評議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

議 題 6 第60回国立大学法人島根大学経営協議会の議題について

- 塩飽理事から，資料6により6月19日に開催する経営協議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり経営協議会に付議することを確認した。

報告事項1 文部科学省との「国立大学法人の機能強化等に関する意見交換」について

- 塩飽理事から，平成26年5月26日に文部科学省と行った機能強化等に関する意見交換の報告があり，教育研究評議会には資料を示して報告することとした。

報告事項2 大学機関別認証評価について

- 塩飽理事から，大学機関別認証評価に向けた学内の認証評価専門部会委員及び分担を決定したことの報告と，夏頃までに原案を作成して役員会に諮ることの説明があった。

報告事項4 平成25年度研究プロジェクトの評価及び平成26年度研究プロジェクト予算について

- 竹内理事から、資料8により平成25年度で終了した研究プロジェクトの評価の説明と、平成26年度から開始した研究プロジェクトの予算配分について報告があった。

報告事項5 島根大学医学部附属病院 病児・病後児保育について

- 井川理事から、資料9により出雲市からの病児・病後児の受入要請があり、附属病院に設置している「ニコニコうさぎ」の利用状況も少なく受け入れが可能であるため、7月から出雲市内の保育施設に在籍する児童も利用できるようにすることの説明があった。

報告事項6 平成26年度松江市危険物保安協会定例表彰について

- 堀池財務部長から、4月22日の役員会で報告した松江市危険物保安協会定例表彰について、5月16日に表彰されたことの報告があった。

報告事項7 大学院法務研究科について

- 学長から、大学院法務研究科の連合化に向けた動向について説明があった。