

国立大学法人島根大学役員会（第253回）〈議事要録〉

日時 平成26年 9月 5日（金） 14:00 ～ 16:30
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，江口理事
欠席者 辻理事
〔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〕

議題1 平成26年人事院勧告の対応について

- 総務部長から，資料1により平成26年人事院勧告の内容及び本学の対応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2 国立大学法人島根大学特例看護職員の給与及び退職手当の特例に関する規程の一部改正について

- 総務部長から，資料2により改正理由及び改正内容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3 第117回教育研究評議会の議題等について

- 塩飽理事から，資料3により9月8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4 第61回経営協議会の議題等について

- 塩飽理事から，資料4により9月29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。

議題5 学生食堂改修計画について

- 財務部長から，資料5により学生食堂の改修計画について説明があり，審議の結果，稼動状況等の運営面と予算面を含めて再検討することとなった。

報告事項1 教育関係共同利用拠点の認定について

- 塩飽理事から，教育関係共同利用拠点の認定について文部科学省へ申請し，生物資源科学部附属生物資源教育研究センターの隠岐臨海実験所が認定されたことの報告があった。

報告事項2 平成26年度附属病院診療費用請求額等調について

- 井川理事から，資料6により附属病院における平成26年7月分の診療費用請求額等について報告があった。

報告事項3 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会について

- 塩飽理事から，追加資料により9月2日に文部科学省で開催された実務担当者説明会の概略説明があり，平成27年3月までに学内規定等の見直しを行い改正する必要がある旨の報告があった。

報告事項4 学長選考等規則等の一部改正について

- 塩飽理事から，資料7-1，7-2，7-3により学長選考等規則等の一部改正について，学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に対応するため，8月12日開催の学長選考会議で承認され改正したことの報告があった。

報告事項5 その他

(1) 平成27年度概算要求の概要について

- 財務部長から、資料8により8月末に文部科学省から財務省へ提出された平成27年度概算要求のうち、国立大学法人に係る新規事業等及び本学の概要について報告があった。

(2) メディア・ユニバーサルデザイン(MUD)セミナーについて

- 谷口監事から、メディア・ユニバーサルデザイン(MUD)セミナーの参加案内があった。

(3) 法人化10周年記念式典と祝賀会、ホームカミングデーの開催について

- 塩飽理事から、法人化10周年記念式典と祝賀会の開催と、ホームカミングデーの開催の案内があった。