

国立大学法人島根大学役員会（第14回）〈議事要録〉

日時 平成16年11月10日（水）14:00 ～ 16:25
場所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議題1 島根大学情報セキュリティポリシー（案）について

議題2 島根大学情報セキュリティ委員会の設置について

- 中期目標において情報セキュリティ対策の充実を図ることとしていることに伴い，島根大学情報セキュリティポリシー（案）及び適正な情報セキュリティ対策のため設置する島根大学情報セキュリティ委員会について，これまでの経過及び案について事務から資料により説明の後，基本方針（案）の本学の目指す方針を，本学の中期目標の理念・目的の5項目の表現に合わせるよう原案に必要な修正を加え，教育研究評議会に諮ることが承認された。

また，対策基準や部局等において作成する実施手順書については，役員会で今後の作成スケジュールを整理し，これを踏まえ検討を進めることとした。

議題3 身体障害者又は知的障害者の雇入れについて（案）について

- 身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成について，事務からこれまでの経過について，また，今後の検討体制等について山根理事からそれぞれ資料により説明の後，役員会の下に障害者雇用推進計画策定ワーキンググループを設置することとし，原案に必要な修正を加え承認された。

議題4 外部資金等に係る事務経費等の使用に関する方針について（案）について

- 前回，平成16年10月27日開催の第13回役員会において継続審議となっていた外部資金等に係る事務経費等の使用に関する方針（案）について，前回の役員会での議論を踏まえた修正案について，事務から資料により説明の後承認された。

議題5 予算編成方針・基準（平成17年度）（改正案）について

- 平成16年9月30日に開催された第11回役員会で決定した「平成17年度国立大学法人島根大学予算編成方針」について，人件費の配分に係る学部長等懇談会での意見交換を踏まえ，一部修正を加えることについて，事務から資料により説明の後承認された。
- 併せて，平成16年10月27日開催の第13回役員会で承認した「国立大学法人島根大学予算編成基準（平成17年度）（案）」についても，同様の必要な修正を加えることとした。
- なお，この修正案は，この考え方を役員会として確認した上で，学部長等との懇談会の同意を得て，発効させることとした。

議題6 同窓会連合組織の結成に向けた取り組みについて

- 学部毎に設置されている同窓会組織について，その活力を大学運営に活用してもらうため，同窓会の連合組織のような体制作りに向けて，それぞれの同窓会に働きかけを

行うことについて、学長及び山本理事から説明があり、附属学校を含め早急に依頼文を発送することとした。

議 題 7 広報紙誌の紙面提供について

- 平成16年10月13日開催の第12回役員会で決定した紙面の一部を広告活動に提供する取扱いについて、ニューズレターを対象広報紙誌とすることについて、保母理事から説明の後承認された。

報告事項1 剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について

- 剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等の取り扱いについて、事務から文部科学省通知に基づき説明があった。

報告事項2 人件費管理に関する当面の対応と中間的方針について

- 学部長等懇談会で協議中の人件費管理に関する当面の対応と中間的方針について、11月8日開催の同懇談会での意見を踏まえて作成した今後の新たな検討の方向について、学長から資料により説明があった。

報告事項3 激甚災害における学生の調査について

- 最近発生した、新潟中越地震、兵庫北部水害の激甚災害における被害学生等の調査結果と対応について、山本理事から報告があった。