

国立大学法人島根大学役員会（第17回）＜議事要録＞

日 時 平成16年12月22日（水）14：00 ～ 16：30
場 所 医学部事務部5階大会議室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 山本理事
〔陪席：今岡監事，丸 監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題1 教育研究評議会（12月13日開催分）審議事項の確認について

- 12月13日に開催された第10回教育研究評議会での審議事項等について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。

議 題2 経営協議会（12月15日開催分）審議事項の確認について

- 12月15日に開催された第4回経営協議会での審議事項について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。

議 題3 平成16年度予算配分（予算の補正）について

- 予算責任者からの申請に伴う予算単位間の予算の移し替え（4件）及び教育・研究基盤経費等の追加配分に伴う留保分並びに予備費からの該当学部等への予算の追加（4件）について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題4 外部資金に係る事務経費等の取扱いについて（変更案）について

- 「島根大学寧夏特別研究員規則」に基づく寧夏大学からの研究員受入れに伴う取扱いを新たに設ける旨の変更案について，山根理事及び事務から資料により説明があり承認された。

議 題5 労働安全対策事務費について

- 政策的配分経費（学内環境整備充実経費）の中から充てることとしていた，労働安全衛生対策に係る経費の執行残及び文部科学省所管営繕工事費に係る執行残の取り扱いについて，保母理事から資料により説明があり，執行は各学部等から提出された平成16年度学内環境整備充実経費・営繕工事要求事業の一覧の中から行うこととし，取扱いは学長に一任することとした。

報告事項1 障害者雇入れ計画について

- 平成16年11月10日開催の役員会において確認した「身体障害者又は知的障害者の雇入れについて」に基づき設置された，「障害者雇用促進計画策定WG」で策定した「障害者雇入れ計画書」を松江公共職業安定所へ提出したこと，また，この計画に基づく「事業場別障害者雇用計画」について，資料により山根理事から報告があり了承された。

報告事項2 合計残高試算表（10月分）について

- 10月の合計残高試算表について，事務から資料により報告があった。

報告事項3 平成16年度科学研究費補助金に係る内部監査の結果における是正（改善）事項及び措置状況について

- 平成16年度科学研究費補助金に係る内部監査の結果における是正（改善）事項への措置状況について、事務から資料により適正に措置がなされた旨の報告があった。

報告事項4 島根大学「地域医療シンポジウム」in 出雲第二回の開催について

- 平成17年1月に開催予定の「島根大学「地域医療シンポジウム」in 出雲」の企画について、資料により山根理事から報告があった。

報告事項5 平成17年度国立大学法人運営費交付金内示について

- 平成17年度政府予算原案が示されたことに伴う、平成17年度国立大学法人運営費交付金の内示状況について、事務から資料により報告があった。