

国立大学法人島根大学役員会（第24回）＜議事要録＞

日 時 平成17年3月22日（火）14:00 ～ 16:45
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
欠席者 井原理事
〔陪席：事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（3月14日開催分）審議事項の確認について

- 3月14日開催の第13回教育研究評議会にて審議・承認された次の事項について、学長から報告・紹介があり、役員会として確認した。
- (1) 国立大学法人島根大学管理学則の一部を改正する学則（案）について
 - (2) 島根大学学則の一部を改正する学則（案）について
 - (3) 島根大学大学院学則の一部を改正する学則（案）について
 - (4) 島根大学授業料等免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則（案）について
 - (5) 島根大学入学料免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則（案）について
 - (6) 島根大学学寮規則の一部を改正する規則（案）について
 - (7) 国立大学法人島根大学個人情報取扱規則（案）について
 - (8) 国立大学法人島根大学個人情報開示等取扱規則（案）について
 - (9) 島根大学情報公開取扱規則の一部を改正する規則（案）について
 - (10) 島根大学情報公開委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (11) 島根大学情報公開審査会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (12) 島根大学松江キャンパス環境マネジメントシステム実施委員会規則（案）について
 - (13) 島根大学西川津地区構内車両交通規則（案）について
 - (14) 島根大学プロジェクト研究推進機構規則（案）について
 - (15) 島根大学プロジェクト研究推進機構運営会議規則（案）について
 - (16) 島根大学寄附講座及び寄附研究部門等に関する規則の一部を改正する規則（案）について
 - (17) 島根大学生涯学習教育研究センター規則の一部を改正する規則（案）について
 - (18) 島根大学生涯学習教育研究センター運営委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (19) 島根大学公開講座規則を廃止する規則（案）について
 - (20) 国立大学法人島根大学平成17年度計画について
 - (21) 学生の懲戒について
 - (22) 生涯学習教育研究センター長の選考について
 - (23) 総合科学研究支援センター長の選考について
 - (24) 保健管理センター所長の選考について

議 題 2 島根大学における学生等の授業料その他費用に関する規則の一部を改正する規則（案）について

- 平成17年度の本学における学生等の授業料等の額の改正に伴う「島根大学における学生等の授業料その他費用に関する規則の一部を改正する規則（案）」について事務から資料により説明があり、本学の授業料等の額の改正の根拠となる、「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」の制定日をもって改正することで承認された。

議 題 3 島根大学公開講座講習料規則の一部を改正する規則（案）について

- 本学の公開講座の講習料の改正に伴う、「島根大学公開講座講習料規則の一部を改正する規則（案）」について、山根理事から資料により説明があり承認された。

議 題 4 島根大学研究者交流会館規則（案）について

- 本学の職員研修施設を、外国の研究者との交流促進に資するため、外国の研究者に居住の場を提供する研究者交流施設へ用途変更することに伴う、「島根大学研究者交流会館規則（案）」について、山根理事から資料により説明があり、利用資格者の範囲を拡大するよう原案を一部修正の上承認された。

議 題 5 国立大学法人島根大学平成17年度計画について

- 平成17年3月31日までに文部科学省に提出する必要がある、「国立大学法人島根大学平成17年度計画」について、保母理事から資料により説明があり承認された。
なお、年度計画と予算配分方針が密接な関係にあることから、平成18年度計画策定にあたっては、事前に関係スケジュールを整理したうえで行うこととした。

議 題 6 収益の計上基準（案）について

- 本学における運営費交付金債務等の収益化に係る取扱い（案）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 7 寄附研究部門「島根県連携新技術研究開発部門」の設置について

- 島根県から申し込みがあった、プロジェクト研究推進機構に設置する寄附研究部門「島根県連携新技術研究開発部門」の設置について、高安理事から資料により説明があり承認された。

議 題 8 寄附研究部門の研究員への客員教授の名称付与について

- 島根県から申し込みがあった、プロジェクト研究推進機構に設置する寄附研究部門「島根県連携新技術研究開発部門」に研究者として招聘する研究員に客員教授の名称を付与することについて、高安理事から資料により説明があり承認された。

報告事項 1 島根大学プロジェクト研究推進機構の研究組織等に関する要項について

- プロジェクト研究推進機構の研究組織等について必要な事項を定める要項（案）について、高安理事から資料により報告があった。

報告事項 2 合計残高試算表（1月分）について

- 1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18年度概算要求について

- 平成18年度概算要求に係る学内スケジュール（予定）について、事務から資料により報告があった。

報告事項 4 平成16年度期末決算について

- 平成16年度の期末決算スケジュール（予定）について、事務から資料により報告があった。