

国立大学法人島根大学役員会（第69回）＜議事要録＞

日 時 平成19年3月26日（月）14：00 ～ 16：30
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，江原理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，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 経営協議会（3月15日開催分）審議事項の確認について

- 3月15日開催の第13回経営協議会で審議・承認された次の事項について，学長から報告があり，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について
 - (2) 職員給与規程の一部改正について
 - (3) 平成19年度予算配分（案）について
 - (4) 平成19事業年度長期借入れ及び償還計画の承認申請書（案）について
 - (5) 国立大学法人島根大学平成19年度計画（案）について
 - (6) 宿舎の廃止について

議 題2 教育研究評議会（3月19日開催分）審議事項の確認について

- 3月19日開催の第35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) 島根大学大学院学則の一部を改正する学則（案）について
 - (3) 島根大学教職課程運営協議会規則（案）について
 - (4) 島根大学教育開発センター規則の一部を改正する規則（案）について
 - (5) 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
 - (6) 島根大学施設・環境委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (7) 島根大学川津団地実験系廃棄物等に関する管理規則の一部を改正する規則（案）について
 - (8) 島根大学環境マネジメントシステム実施委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (9) 島根大学西川津地区車両交通規則の一部を改正する規則（案）について
 - (10) 島根大学運営組織改編に伴う規則改正について
 - (11) 国立大学法人島根大学平成19年度計画（案）について
 - (12) 保健管理センター所長の選考について
 - (13) 生涯学習教育研究センター長の選考について
 - (14) 総合科学研究支援センター長の選考について
 - (15) 総合情報処理センター長の選考について
 - (16) 教員の休職の延長について

議 題3 島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部を改正する規則（案）について

- 本学の病理解剖検査料について，社団法人日本病理学会の試算額や他大学の状況を踏

まえて改定することに伴う、「島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則」の一部改正について、事務から資料により説明があり承認した。

議題4 国立大学法人島根大学平成19年度計画（案）について

- 平成19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19年度計画」について、山本理事から資料により説明があり、大卒について承認され、各副学長でさらに必要な見直しを行った上で文部科学省に提出することとした。

議題5 平成18年度政策的配分経費「研究基盤設備充実経費」について

- 平成18年度研究基盤設備充実経費の入札執行残により購入する設備について、高安理事から資料により説明があり承認した。

議題6 目的積立金を財源とする事業について

- 外国語教育センターから提出のあった目的積立金を財源とする事業の実施について、山本理事から資料により説明があり承認した。

議題7 政策的配分経費「研究基盤設備充実経費」及び目的積立金を財源とする事業の今後の取扱いについて

- 政策的配分経費「研究基盤設備充実経費」による設備調達に係る入札等の執行残の取扱い及び目的積立金を財源とする事業の実施手続きの今後の取扱いについて、山本理事から資料により説明があり承認した。

議題8 平成18年度プロジェクト研究の評価について

- プロジェクト研究推進機構で行った、平成18年度プロジェクト研究の評価結果及びプロジェクト研究推進機構平成19年度プロジェクト配分予算（案）について、高安理事から資料により説明があり、評価結果について承認し、配分予算については事務的にさらに詰めることとした。

報告事項1 部局長等の評価結果（総括）について

- 学長が行った学部長・研究科長の評価結果の概要について、学長から資料により報告があり、また、坂本理事及び高安理事が行った学内共同教育研究施設長の評価結果の概要についてそれぞれ報告があり、役員会として確認した。

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。