

国立大学法人島根大学役員会（第71回）＜議事要録＞

日 時 平成19年4月24日（火）14：00 ～ 14：55
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，江原理事，井原理事
欠席者 小林理事
〔陪席：今岡監事，宮脇監事，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 教育研究評議会（4月16日開催分）審議事項の確認について

- 4月16日開催の第36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）島根大学名誉教授の称号授与について

議 題 2 平成19年度会計監査人候補者の選定について

- 本学の「会計監査人評価委員会」で審査を行った，平成19年度の本学の会計監査人候補者の選定について，事務から資料により説明があり承認し，監事の承認を得て文部科学省に推薦することとした。

議 題 3 平成19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19年度政策的配分経費（研究基盤設備充実経費）の配分案について，高安理事から資料により説明があり承認した。

議 題 4 平成19年度政策的配分経費の追加配分について

- 平成19年度の政策的配分経費の追加要求（男女共同参画推進に係る広報・啓発事業実施に係るもの）について，事務から資料により説明があり承認した。

議 題 5 平成19年度営繕費，政策的配分経費（学内環境整備充実費）及び目的積立金による施設整備事業採択について

- 平成19年度施設整備費営繕事業及び政策的配分経費（学内環境整備充実費）及び目的積立金による施設整備事業の採択案について，山本理事及び事務から資料により説明があり承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（2月分）について

- 2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。