

国立大学法人島根大学役員会（第78回）＜議事要録＞

日 時 平成19年9月18日（火）14:00 ～ 15:25
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，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（9月10日開催分）審議事項の確認について

○ 9月10日開催の第40回教育研究評議会で審議・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。

なお，議題（4），議題（5）については，各学部へ持ち帰った上で，次回の評議会で改めて審議すること，併せて，設置を承認した「研究不正防止対策本部」の規程及び「公的研究費の不正防止の通報体制」に関する規程についても次回の評議会で改めて審議することとなったことについて確認した。

- （1）島根大学外国語教育センター規則の一部を改正する規則（案）について
- （2）島根大学外国語教育センター管理委員会規則の一部を改正する規則（案）について
- （3）島根大学教育開発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
- （4）国立大学法人島根大学における公正な研究遂行のための行動規範（案）について
- （5）国立大学法人島根大学における研究活動の不正行為の防止に関する倫理規則（案）について
- （6）国立大学法人島根大学公的研究費等不正防止計画推進室規則（案）について
- （7）医学部長の選考について
- （8）総合科学研究支援センター長の選考について
- （9）ミュージアム館長の選考について
- （10）セオドル・ビルハルツ研究所との『学術交流に関する協定書』の終了について

議 題 2 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

○ 国立大学法人評価委員会からの本学の平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について，山本理事から資料により紹介があり，併せて，原案の内容に関する修正箇所及び修正理由について説明があり，修正意見を提出することを確認した。

議 題 3 平成19年度人事院勧告を踏まえた本学の給与改定の取り扱いについて

○ 人事院勧告を踏まえて実施してきた本学の給与改定に係る平成19年度の取扱いについて，勧告の内容等について事務から資料により説明があり，本年度の給与規程の改正を人事院勧告の内容に沿って行うことを基本とすることを役員会として確認した。

議 題 4 平成20年度予算編成方針（案）について

○ 予算会議において作成した「平成20年度予算編成方針（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，役員会原案として承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（7月分）について

○ 7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 2 平成 18 事業年度財務諸表の承認について

- 国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 38 条第 1 項に基づき、平成 18 事業年度財務諸表の承認について文部科学省から連絡があったことについて、事務から報告があった。