

国立大学法人島根大学役員会（第90回）＜議事要録＞

日 時 平成20年3月11日（火）14:00 ～ 16:00
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，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 プロジェクト研究推進機構規則の一部改正について

- 平成20年度以降のプロジェクト研究推進機構の体制及びその体制に基づき「特別研究部門」を設けることに伴うプロジェクト研究推進機構規則の一部改正について，高安理事から資料により説明があり，役員会原案として承認した。

議 題 2 平成20年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 平成20年3月31日までに文部科学省に届け出する必要がある，「国立大学法人島根大学平成20年度計画」について，山本理事から資料により説明があり，役員会原案として承認した。
- また，病院再開発の実施に係る年度計画の記載に併せ，関係する中期計画を変更することについても併せて承認した。

議 題 3 平成20年度予算配分（案）について

- 既に承認済みの本学の平成20年度予算編成方針，予算編成基準に基づき作成した，平成20年度予算単位別予算（案）について，山本理事から資料により説明があり，役員会原案として承認した。

議 題 4 平成20年度資金運用計画（案）について

- 国債及び定期預金による法人資金（余裕金）の運用（案）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 緊急医師確保対策に伴う医学部医学科定員増について

- 緊急医師確保対策に伴う医学部医学科の定員増に係る本学の対応について，学長から資料により説明があり，本学においても手続きを進めることについて承認した。

報告事項 1 職員就業規則等の一部改正等について

- 役員会で原案を承認のうえ，各事業場過半数代表者の意見を聴取している，職員就業規則等の一部改正に係る過半数代表者からの意見及び今後の対応等現在の状況について，事務から資料により報告があった。

報告事項 2 業務改善等に関する検討結果について

- 事務連絡会議の下に設置した業務改善等に関する作業グループの検討結果について江原理事から資料により報告があり，実施することを確認した。

報告事項3 次期の役員体制について

- 学長から平成20年4月1日以降の役員体制について報告があった。