

国立大学法人島根大学役員会（第91回）＜議事要録＞

日 時 平成20年3月25日（火）14:00 ～ 15:30
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，宮脇監事，総務部長，財務部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題 1 経営協議会（3月14日開催分）審議事項の確認について

- 3月14日開催の第17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改正について
 - (2) 国立大学法人島根大学職員就業規則等の一部改正等について
 - (3) 平成20年度国立大学法人島根大学年度計画について
 - (4) 島根大学憲章のアクションプランについて
 - (5) 平成20年度予算配分（案）について
 - (6) 平成20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

議 題 2 教育研究評議会（3月17日開催分）審議事項の確認について

- 3月17日開催の第46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教員のサバティカル研修に関する規則（案）について
 - (2) 島根大学動物実験規則（案）について
 - (3) 島根大学動物実験委員会規則（案）について
 - (4) 島根大学キャンパス動物実験専門委員会規則（案）について
 - (5) 島根大学西川津地区構内車両交通規則の一部を改正する規則（案）について
 - (6) 島根大学プロジェクト研究推進機構規則の一部を改正する規則（案）について
 - (7) 島根大学憲章のアクションプランについて
 - (8) 平成20年度国立大学法人島根大学年度計画について
 - (9) 島根大学の国際交流戦略について
 - (10) 法文学部長の選考について
 - (11) 法務研究科長の選考について
 - (12) 汽水域研究センター長の選考について
 - (13) 産学連携センター長の選考について
 - (14) 学生の懲戒について

議 題 3 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上，各事業場過半数代表者の意見を聴取していた，学校教育法の一部改正，パートタイム労働法の一部改正，育児短時間勤務制度の導入及び職員の自己啓発等休業の導入に伴う本学の職員就業規則等関連規則の一部改正について，事務から資料により過半数代表者からの意見の紹介があり，意見を踏まえて一部原案を修正の上承認した。

議 題 4 労使協定（案）について

- 現在3事業場で締結している労使協定のうち、有効期間が本年3月末日をもって満了する次の5協定の平成20年4月1日以降の協定案について、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。
 - (1) 給与の一部控除に関する労使協定
 - (2) 一斉休憩適用除外に関する労使協定
 - (3) 時間外勤務及び休日勤務に関する労使協定
 - (4) 育児休業等に関する労使協定
 - (5) 介護休業等に関する労使協定

議 題 5 大学教員以外の職員個人評価処遇反映のためのガイドライン(案)について

- 一般職員及び医療職員の個人評価に関する規則及び附属学校教員の個人評価に関する規則に基づき、大学教員以外の職員の評価結果を給与等の処遇へ反映させる適切な措置を講ずるために定めるガイドラインについて、事務から資料により説明があり承認した。

議 題 6 勤勉手当に係る成績率等の決定基準の一部改正について

- 人事院規則の一部改正を踏まえて実施する、本学の勤勉手当に係る成績率等の決定基準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 7 俸給の特別調整額を支給する管理又は監督の地位にある職及び適用区分に関する申合せについて

- 学校教育法の一部改正に伴う、本学の俸給の特別調整額を支給する管理又は監督の地位にある職及び適用区分に関する申合せ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 8 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、事務から資料により説明があり承認した。

報告事項 1 平成18年度目的積立金について

- 平成18年度の決算余剰金（目的積立金）の部局ごとの配分可能額について、山本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 監事・内部監査（各学内共同教育研究施設の運営状況・匹見演習林の現地調査）に係る措置状況について

- 平成19年9月から平成19年10月にかけて実施した、各学内共同教育研究施設の運営状況・匹見演習林の現地調査の監事・内部監査の結果に係る各部局等の措置状況について、事務から資料により報告があった。