

## 国立大学法人島根大学役員会（第196回）＜議事要録＞

日時 平成24年4月24日（火） 14:00 ～ 15:20  
場所 学長室  
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，両角理事，江口理事  
欠席者 なし  
〔陪席：山崎監事，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 有期雇用職員給与規程の一部改正について

- 塩飽理事から資料1により，特任教授へ新たに学長特別補佐手当を支給することに伴う有期雇用職員給与規程の一部改正について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

なお，今後，過半数代表者からの意見聴取並びに経営協議会での審議を経て改正することとなるが，特に変更のない場合は，改めて役員会での審議は行わず学長決裁により改正することを確認した。

### 議題2 平成24事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について

- 両角理事から資料2により，医学部附属病院の施設・設備の整備に係る長期借入金の借入申請のため本学の土地及び建物に抵当権を設定することについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題3 平成24年度政策的配分経費について

- 両角理事から資料3により，予算会議で承認された平成24年度政策的配分経費の配分案について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題4 平成24年度プロジェクト研究推進機構予算配分案について

- 竹内理事から資料4により，平成23年度「重点研究部門」の研究プロジェクトの評価結果について報告があり，その後，この評価結果に基づく平成24年度予算配分案について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題5 平成24年度会計監査人候補者の選定について

- 平成24年度会計監査人候補者の選定方法，選定理由及び今後の日程について事務から資料5により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題6 常勤理事の学内業務について

- 学長から資料6により，学内業務に従事する常勤理事の業務内容及び理由について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題その他 平成24年度施設整備営繕実施事業について

- 両角理事から資料により，平成24年度施設整備営繕実施事業の事業名，事業内容について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 報告事項1 目的積立金を財源とする事業（平成23年度第4四半期）について

- 両角理事から資料7により，平成23年度第4四半期における目的積立金を財源とする整備事業について報告があった。

### 報告事項その他 東京でのシンポジウムの開催について

- 学長から，平成25年3月3日，東京都千代田区の有楽町朝日ホールでシンポジウムを開催することについて報告があった。