

## 国立大学法人島根大学役員会（第213回）＜議事要録＞

日 時 平成25年 1月15日（火） 14:00 ～ 15:40  
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，江口理事，両角理事  
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〕

議事に先立ち、塩飽理事から議題6については、関係部署との調整が整っていないため、今回議題から取り下げ、1月21日（月）13時30分から開催する役員会で審議予定である旨説明があった。

### 議 題 1 島根大学寄附講座及び寄附研究部門等に関する規則の一部改正について

- 学長から資料1により、「島根大学寄附講座及び寄附研究部門等に関する規則」の一部改正について、改正理由、改正内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### 議 題 2 高度専門職の設置について

- 両角理事から資料2により、複線型のキャリアパス構築のための高度専門職の設置について説明があり、審議の結果、承認した。

### 議 題 3 資格取得チャレンジ制度について

- 総務部長から資料3により、職員の能力の開発・向上を支援する資格取得チャレンジ制度を設けることについて説明があり、審議の結果、承認した。

### 議 題 4 職員就業規則等の一部改正について

- 総務部長から資料4により、議題2で承認となった高度専門職等の設置等に伴う職員就業規則の一部改正について、改正理由、改正内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### 議 題 5 「島根大学における特別副専攻プログラムに関する規則」（案）について

- 肥後理事から資料6により、平成25年度から開始する特別副専攻プログラムの実施に伴い制定する「島根大学における特別副専攻プログラムに関する規則」について、制定内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### 議 題 7 改正労働契約法への対応について

- 総務部長から資料7により、有期労働契約が繰り返し更新され、通算して5年を超えた場合は無期労働契約へ転換することとなる改正労働契約法への本学の対応について説明があり、審議の結果、本学の基本方針を承認した。

### 議 題 8 平成25年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）について

- 財務部長から資料8により、平成25年度は従来予算編成方針と予算編成基準を一本化した新たな予算編成方針とすること、併せて目的や計画等を明確にするとともに、本学の戦略に沿った機動的・弾力的な予算を設けることについて説明があり、審議の結果、平成25年度予算編成方針（案）を承認した。

### 議 題 9 平成25年度以降の環境マネジメントシステム（松江）について

- 両角理事から資料9により、松江キャンパスの環境マネジメントシステムは、これまで

ISO基準により通常業務の「環境側面」を通常業務とは別の専用の業務ラインでマネジメントしてきたが、平成25年度以降は本来の業務と切り離さず、「環境側面」を通常業務の中でマネジメントする方法へ移行したい旨説明があり、審議の結果、承認した。

**議題10 第99回教育研究評議会（1月21日開催）の議題等について**

- 塩飽理事から資料10により、1月21日に開催する教育研究評議会の議題及び資料等について説明があり、審議の結果、原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

**議題11 第54回経営協議会（1月30日開催）の議題等について**

- 塩飽理事から資料11により、1月30日に開催する経営協議会の議題及び資料等について説明があり、審議の結果、「附属病院の今後の経営方針について」を協議事項として加え、経営協議会に付議することを確認した。

**議題12 教員の退職勧奨について**

- 塩飽理事から資料12により、「国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規程」に基づく職員の退職勧奨案件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 平成24年度全学整備事業について**

- 財務課長から資料13により、本年度予算を活用し学生等の安全・安心を中心とした全学整備事業を実施する旨報告があった。

**報告事項2 平成25年度大学院入学者選抜試験実施状況（中間報告）について**

- 肥後理事から資料14により、1月7日現在の平成25年度大学院入学者選抜試験による各研究科の充足状況及び1月4日現在の今年度卒業・修了予定者の就職内定状況について報告があった。