

国立大学法人島根大学役員会（第221回）〈議事要録〉

日時 平成25年 4月 2日（火） 14:00 ～ 14:40
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，辻理事，江口理事
〔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 理事の学内業務について

- 学長から資料1により，本年度において常勤理事が所掌業務以外で従事する学内業務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2 第102回教育研究評議会（4月8日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料2により，4月8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。
また，塩飽理事から教育研究評議会終了後，学部長等懇談会を開催し，戦略的経費及び教務職員について協議したい旨説明があった。

報告事項1 理事の所掌業務について

- 塩飽理事から資料3により，担当業務の見直しによる常任理事の所掌業務について報告があった。

報告事項2 平成25年度計画について

- 塩飽理事から資料4により，文部科学省へ提出した平成25年度計画について報告があった。また，平成25年度計画の学内版については，連休前までに再検討し提出してほしいこと，及び平成24年度実績は，PDCAまで記載した内容で提出してほしい旨依頼があった。

報告事項3 広島オフィスの管理について

- 塩飽理事から資料5により，同窓会連合会地域支部との連携強化や看護師などの医療職員の確保を図るため広島オフィス要項を一部改正した旨報告があった。

報告事項4 平成25年度監査計画について

- 山崎監事から資料6により，平成25年度に実施する監査の実施事項，監査方法，スケジュールについて説明があり，併せて監査実施への協力依頼があった。