

国立大学法人島根大学役員会（第224回）＜議事要録＞

日 時 平成25年 5月21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，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 目的積立金に係る使途の変更について

- 辻理事から資料8により，平成24年度決算にあたり，当期末処理損失が生じることとなったため，目的積立金の使途を変更し，この損失処理に充て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事業年度期末決算書（案）の会計監査人への提出について

- 辻理事及び財務部長から資料2により，会計監査人に提出する平成24年度の期末決算書（案）について，決算の概要，スケジュール等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 4 地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）の申請について

- 竹内理事から資料3により，文部科学省へ提出する平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の申請書（案）について説明があり，審議の結果，事業の概要欄に記載の「島根県を持つ4つの課題」は記載順をポンチ絵に合わせる事及び研究等欄に記載の「まつもとゆきひろ氏」は本学客員教授であると明記することの2点を修正し，承認した。

議 題 5 大田市との包括連携協定の締結について

- 竹内理事から資料4により，大田市と本学との包括的連携に関する協定を締結することについて，目的，協定書（案），これまでの連携実績等の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 6 その他 大学院総合理工学研究科博士後期課程の外国人留学生に対する授業料免除制度について

- 肥後理事から，大学院総合理工学研究科博士課程において，今年度廃止となった「国費外国人留学生の優先配置を行うプログラム」の復活を目指すため，また同課程の定員を充足するため，博士後期課程の外国人留学生に対し授業料免除制度を導入することについて提案があった。続いて，辻理事及び竹内理事からこれまでの経緯，今後の見通しについて説明があり，審議の結果，承認した。

報告事項 1 平成25年度営繕事業の実施について

- 辻理事から資料5により，今年度の施設整備営繕実施事業の予定事業について報告があった。

報告事項2 平成24年度EMS学長マネジメントレビューの結果等について

- 辻理事及び井川理事から資料6により、学長による見直しに対する検討状況について報告があった。
また、辻理事から松江キャンパスにおける新たな環境マネジメント実施体制（案）及び構築スケジュールについて報告があった。

報告事項3 平成25年度附属病院診療費用請求額等調について

- 井川理事から資料7により、附属病院における4月分の診療費用請求額及び今後の見込額等について報告があった。

報告事項4 その他 FD研修会について

- 肥後理事から資料により、6月11日に開催するFD研修会について報告があった。