

国立大学法人島根大学役員会（第231回）＜議事要録＞

日 時 平成25年 9月 3日（火） 14:00 ～ 15:55
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，学術国際部長，
医学部事務部長〕

議 題 1 本学の評価体制の見直しについて

- 塩飽理事から資料1により，本学の評価体制を見直し，評価室の機能を強化するため，島根大学評価室規則等の一部改正について，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 島根大学学術情報機構附属図書館規則の一部改正について

- 塩飽理事から資料2により，医学図書館長の選考組織を明確にするため，また，本館運営会議を明文化するため，島根大学学術情報機構附属図書館規則の一部改正について，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 3 包括連携協定の締結について

- 竹内理事から資料3により，飯南町，島根県産業技術センター，島根経済同友会及び西日本旅客鉄道株式会社米子支社との包括的連携協定の締結について，締結までのスケジュール，協定書（案），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 4 C O C（地（知）の拠点整備事業）関係規則の制定について

- 竹内理事から資料4により，本学の申請した文部科学省のC O C（地（知）の拠点整備事業）が採択されたこと及び補助金交付のため提出した調書の内容について説明があった。その後，同事業の実施にあたり設置する「C O C事業実施本部」及び「しまねC O C事業推進協議会」の制定規則について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。
また，塩飽理事，辻理事から追加資料により，C O C事業及び法務教育の全学的な実施組織として二つのセンターを置く総括機構（仮称）の設置について提案があり，審議の結果，さらに検討することとした。

議 題 5 第106回教育研究評議会（9月9日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料5により，9月9日に開催する教育研究評議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，議題5の報告書の内容を一部修正し，教育研究評議会へ付議することを確認した。

議 題 6 第57回経営協議会（10月1日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料6により，10月1日に開催する経営協議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり経営協議会へ付議することを確認した。

報告事項 1 古代出雲文化フォーラムについて

- 塩飽理事から資料7により，平成26年3月9日に広島国際会議場で開催する古代出雲文化フォーラムⅡについて，実行委員会，広報の状況，プレフォーラム等について報告があった。

報告事項 2 ホームカミングデーの開催について

- 塩飽理事から資料8により、10月に松江キャンパスと出雲キャンパスで実施するホームカミングデーの実施内容等について報告があった。

報告事項3 平成24年度島根大学教育の質保証評価書について

- 肥後理事から資料9により、平成23年度までの教育の質保証への取組状況及び評価について報告があった。また、今後、外部へ公表することについて説明があった。

報告事項4 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10により、附属病院における7月分の診療費用請求額等について報告があった。

報告事項5 平成26年度概算要求の概要について

- 辻理事から資料11により、8月末に文部科学省から財務省に提出された平成26年度概算要求のうち国立大学法人に係る新規事業等及び本学分の概要について報告があった。

報告事項6 大学院法務研究科について

- 学長から、大学院法務研究科の連合化に向けた他大学の動向及び司法試験の合格発表の日程等について報告があった。