

国立大学法人島根大学役員会（第238回）＜議事要録＞

日 時 平成25年12月17日（火） 14:00 ～ 16:10
場 所 総合理工学部2号館3階308会議室
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 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について

- 総務部長から資料1により，平成25年9月24日開催の役員会で承認された55歳を超える職員の昇給及び早期退職募集制度に係る職員給与規程等の改正に対する過半数代表者からの意見について説明があった。その後，職員給与規程等の改正案について提案があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 2 市民交流ハウス（仮称）について

- 塩飽理事から資料2により，法人化10周年記念事業の一環として計画している市民交流ハウス（仮称）の整備目的，利用形態，財源等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，学長から，オープン記念式典を4月6日入学式の日に行う予定である旨の説明があった。

報告事項 1 「国家公務員における給与の改定及び臨時特例に関する法律」への対応について

- 総務部長から資料3により，東日本大震災からの復興のため実施されている給与減額支給措置の期間を平成26年3月31日までとする旨の報告があった。

報告事項 2 島根大学における年俸制の導入について

- 塩飽理事から資料4により，本学における年俸制導入の背景，目的，文部科学省との協議内容，教育研究評議会へ提案する対象者及び実施時期の修正案並びにスケジュール等について説明があった。

報告事項 3 C O C事業キックオフセミナーについて

- 竹内理事から，昨日開催したC O C事業キックオフセミナーの実施概要について報告があった。
江口理事から，C O C事業において連携する自治体と効率的な事業実施体制を作りたいと意見があった。

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5により，附属病院における11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 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との協議状況等について報告があった。

報告事項 6 その他

(1) 平成24年度決算検査報告について

- 辻理事から追加資料により，会計検査院の説明会で指摘のあった寄附金の個人経理及

び本学の対応等について報告があった。

(2) 平成25年度戦略的経費の配分について

- 辻理事から資料により、平成25年度戦略的経費の追加配分について報告があった。

(3) 平成25年度補正予算（第1号）について

- 辻理事から資料により、平成26年度概算要求をしていた研究設備が前倒し採択となり、平成25年度補正予算（第1号）対象予定事業となった旨の報告があった。