

## 国立大学法人島根大学経営協議会（第13回）〈議事要録〉

日 時 平成19年3月15日（木）14:00～16:15  
場 所 本部5階大会議室  
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，江原理事，井原理事  
宇野委員，大谷委員，中川委員，中村委員，福島委員，間宮委員  
〔陪席：今岡監事，宮脇監事〕

### 議題1. 国立大学法人島根大学管理学則の一部を改正する学則について

- 大学院設置基準が一部改正され，大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施することが新たに定められたことに伴う管理学則の改正，医学部医学科に地域医療教育学講座を設置することに伴う管理学則の改正，教職課程の組織的強化を図るため教育学部の附属施設として教師教育研究センターを設置することに伴う管理学則の改正について，学長から資料により説明があり承認された。

### 議題2. 職員給与規程の一部改正について

- 給与構造改革の計画的実施による職員給与規程の一部改正を受けた，管理職員特別勤務手当額の改正及び俸給の特別調整額の見直しに伴う職員給与規程の一部改正について，学長及び事務から資料により説明があり承認された。

### 報告事項1. 平成19年度概算要求等の内示等について

#### 議題3. 平成19年度予算配分（案）について

- 平成19年度概算要求等の内示について，事務から資料により報告があった。
- 続いて，平成19年度の予算編成方針，予算編成基準及び予算概算額を基本として作成した平成19年度予算（案），予算単位別予算（案）及び政策的配分経費について，事務から資料により説明があり承認された。

#### 議題4. 平成19事業年度長期借入れ及び償還計画の承認申請書（案）について

- 国立大学法人法において文部科学大臣の認可申請が必要とされ，平成19年度に予定している附属病院の施設整備資金及び設備整備資金に係る長期借入金の借入れ及び償還計画について，事務から資料により説明があり承認された。

#### 議題5. 国立大学法人島根大学平成19年度計画（案）について

- 事業年度開始前に文部科学大臣に届け出るとともに公表することとなっている平成19年の年度計画（案）について，山本理事から資料により説明があり，原案が大枠で承認された。

#### 議題6. 宿舎の廃止について

- 本学が所有する宿舎のうち，老朽化が著しく使用できない内中原宿舎1号の廃止及び外国人留学生の宿泊施設への転用を目的とした天神宿舎6号棟5戸の廃止について，事務から資料により説明があり承認された。

### 報告事項2. 医学部附属病院の再開発について

- 医学部附属病院の再開発計画の進捗状況について，小林理事から資料により報告があつ

た。

**報告事項 3. 平成 18 事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について**

- 附属病院の基幹・環境整備に係る長期借入金申請に伴う抵当権の設定について、事務から資料により報告があった。

**報告事項 4. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について**

- 平成 17 事業年度における剰余金について、翌事業年度へ繰り越し承認があった旨、事務から資料により報告があった。

**報告事項 5. 平成 18 年度試行における教員の個人評価結果について**

- 平成 18 年度試行における教員の個人評価の結果について、学長から資料により報告があった。

**報告事項 6. 島根大学支援基金について**

- 島根大学支援基金の募金状況について、学長から報告があった。