

国立大学法人島根大学経営協議会（第20回）＜議事要録＞

日 時 平成20年6月24日（火）14:00～15:45
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，松本理事，井原理事
有澤委員，宇野委員，中村委員，福島委員
〔陪席：山崎監事〕

○ 冒頭学長から，経営協議会委員の紹介を行った後，議事に入った。

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（案）について

議 題 2. 島根大学男女共同参画推進室規則（案）について

○ 「平成20年度科学技術振興調整費 女性研究者支援モデル育成事業」に申請していた「地方から開く女性研究者の未来 in 島根」が採択され，その事業推進組織として，「男女共同参画推進室」を設置することに伴う管理学則の一部改正及び当該室規則について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 3. 役員の退職手当算定に係る業績評価について

○ 平成20年3月に退職した役員の業績の評価及びこれに基づく退職手当額の調整について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 4. 平成19事業年度及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書等について

議 題 5. 平成19年度決算報告等について

報告事項 1. 平成19事業年度期末監査報告について

○ 国立大学法人評価委員会に提出し，同委員会による年度終了時及び中期目標期間（平成16～19事業年度）の実績について評価を受ける「平成19事業年度及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書」について，山本理事から業務実績報告書の「全体的な状況」及び「特記事項」を中心に説明があり，また，文部科学大臣に提出し承認を受ける「平成19年度決算報告書等」について，事務から資料により説明があり，大枠承認の上，最終調整について役員会に一任することとなった。

○ また，併せて，山崎監事から平成19事業年度期末監査の報告があった。

議 題 6. 学長選考会議委員の選考について

○ 国立大学法人島根大学学長選考会議規則において経営協議会の学外委員から5名選出することとなっている学長選考会議委員について諮られ，学外委員の互選により，次の委員が選出された。

有澤委員，宇野委員，大谷委員，中川委員，中村委員

報告事項 2. 平成20年度監査計画について

○ 平成20年度の監事監査及び内部監査の実施計画について，山崎監事から資料により報告があった。

報告事項 3. 国立大学法人島根大学職員就業規則等の一部改正について

- 前回の経営協議会において承認された職員就業規則等の一部改正について、過半数代表者からの意見及び職員組合との交渉を踏まえ、一部修正した旨、学長から資料により報告があった。

その他

- 委員から対外的にインパクトのある取り組みについて、国際化への対応等、強力なメッセージを打ち出す時期に来ているとの意見等が述べられ、今後の大学運営に反映していくこととした。