

国立大学法人島根大学役員会（第118回）＜議事要録＞

日 時 平成21年4月21日（火）14：00 ～ 14：55
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，松本理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：山崎監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長〕

議 題 1 教育研究評議会（4月13日開催分）審議事項の確認について

- 4月13日開催の第58回教育研究評議会にて審議・承認された次の事項について，学長から報告があり，役員会として確認した。
 - (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
 - (2) 国立大学法人島根大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (3) 島根大学部局長選考規則の一部を改正する規則（案）について
 - (4) 島根大学附属図書館文献複写規則の一部を改正する規則（案）について
 - (5) 島根大学名誉教授の称号授与について
 - (6) 島根大学・寧夏大学国際共同研究所第2次基本合意書の締結について

議 題 2 平成21事業年度長期借入金申請に伴う抵当権の設定について

- 医学部附属病院の平成21事業年度施設・設備の整備に係る長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について，事務から資料1により説明があり承認した。

議 題 3 平成21年度プロジェクト研究推進機構計画書について

- 平成21年度プロジェクト研究推進機構の研究プロジェクトの「重点研究部門」，「萌芽研究部門」及び「特定研究部門」の配分案について，事務及び柴田理事から資料2により説明があり，「石見銀山を中心とする地質資源の総合資源化および山陰・島根ジオパークに関する研究」については，今回は保留扱いとし，その他については承認した。

なお，今回保留となった研究分については，配分額を含めて次回以降の役員会に再提案することとなった。

議 題 4 平成21年度政策的配分経費【研究基盤設備充実経費】について

- 平成21年度政策的配分経費（研究基盤設備充実経費）の配分案について，事務及び柴田理事から資料3により説明があり承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（2月分）について

- 2月の合計残高試算表について，事務から資料4により報告があった。

報告事項 2 目的積立金を財源とする事業（平成20年度第4四半期分）について

- 各セグメントから提出のあった，目的積立金を財源とする事業の平成20年度第4四半期分について，事務から資料5により報告があった。