

国立大学法人島根大学役員会（第22回）＜議事要録＞

日 時 平成17年2月21日（月）14：00 ～ 16：55
場 所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 坂本理事
〔陪席：丸 監事，事務局長，総務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（2月14日開催分）審議事項の確認について

- 2月14日開催の第12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・紹介があり、役員会として確認した。
 - ① 島根大学受託研究取扱規則の一部を改正する規則（案）について
 - ② 島根大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則（案）について
 - ③ 島根大学共同研究取扱細則の一部を改正する規則（案）について
 - ④ 島根大学大学院学資金返還免除候補者選考規則（案）について
 - ⑤ 国立大学法人島根大学教員の採用手続等に関する規則の一部を改正する規則（案）について
 - ⑥ 国立大学法人島根大学教員人事小委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - ⑦ 平成17年度個別学力検査の実施（案）について
 - ⑧ 平成18年度入学者選抜試験に係る入学試験問題の作成（案）について

議 題 2 平成16年度予算配分（予算の補正）（案）について

- 産学連携センター設置に係る経費の追加配分に伴う留保分からの予算の追加について、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 3 平成17年度政策的配分経費について

- 平成17年度の政策的配分経費のうち重点プロジェクト経費（教育改革推進経費）及び教育基盤設備充実経費について、政策的配分経費配分審査会の報告に基づく配分原案の説明が事務から資料によりあり承認された。
- また、同審査会から平成18年度に事項を見直すこと、平成17年度の特定期間費に係る管理的経費を2割程度とすることが併せて提案され承認された。

議 題 4 平成17年度予算配分（案）について

- 既に承認済みの本学の平成17年度予算編成方針等や人件費管理方針を基本として作成した、平成17年度予算（案）及び予算単位別予算（案）について、事務から資料により説明があり、評価（競争的）配分経費の配分額を一部修正のうえ承認された。
- なお、経営協議会では収入予算を加えた資料を提示して審議願うこととした。

議 題 5 施設整備事業について

- 平成18年度施設費補助金、平成17年度施設費交付金及び平成17年度政策的配分経費（学内環境整備充実費）による各施設整備事業の採択案について、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 6 開示すべきセグメント情報について（案）

- 国立大学法人会計規準により、決算期に作成する財務諸表の附属明細書により開示が義務付けられているセグメント情報の開示区分について、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 7 島根大学授業料奨学融資制度について

- 中期目標、中期計画で創設することとしている新しい奨学制度について、メインバンクである山陰合同銀行と提携した本学独自の「島根大学授業料奨学融資制度」を導入することについて、山本副学長から資料により説明があり承認された。

議 題 8 広報紙への広告掲載について

議 題 9 地域向け広報紙のタイトルについて

- 3月末発行予定の地域向け広報誌のタイトルを「広報 しまだい」とすることとし、併せて、平成16年10月13日役員会承認の「島根大学が発行する広報紙誌の紙面提供の取扱いについて」に基づく広告掲載の対象広報紙とすることとした。

報告事項 1 平成17年度授業料の改定について

- 国立大学等における授業料その他の費用に関する省令の改正を待って行う予定の本学の授業料の増額改定について、あらかじめ新生、在学生並びに保護者に対して予告することとした旨、事務から資料により報告があった。

報告事項 2 平成17年度会計監査人の選定について

- 学長から、本学の「会計監査人評価委員会」の審査を経て、新日本監査法人と中央青山監査法人を会計監査人候補者として文部科学省に推薦した旨の報告があった。