

国立大学法人島根大学役員会（第47回）＜議事要録＞

日時 平成18年3月22日（水）14：30 ～ 17：20
場所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，丸 監事，事務局長，総務部長，財務部長，医学部事務部長〕

議題1 教育研究評議会（3月14日開催分）審議事項の確認について

○ 3月14日開催の第24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。

なお、併せて議題15「島根大学個人情報開示等取扱規則の一部を改正する規則（案）について」は、継続審議となったことを確認した。

- (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) 島根大学総合情報処理センターの組織拡充（案）について
- (3) 島根大学総合情報処理センター規則の一部を改正する規則（案）について
- (4) 島根大学総合情報処理センター利用規則の一部を改正する規則（案）について
- (5) 島根大学総合情報処理センター客員研究員及び協力研究員に関する規則（案）について
- (6) 島根大学総合企画室規則の一部を改正する規則（案）について
- (7) 島根大学部局連絡会議規則の一部を改正する規則（案）について
- (8) 島根大学発明審査委員会規則の一部を改正する規則（案）について
- (9) 島根大学公開講座講習料等規則の一部を改正する規則（案）について
- (10) 国立学校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
- (11) 国立学校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
- (12) 教育職員の任期に関する規程の一部を改正する規程（案）について
- (13) 寧夏特別研究員規則の一部を改正する規則（案）について
- (14) 島根大学情報公開取扱規則の一部を改正する規則（案）について
- (16) 島根大学運営組織改編に伴う規則改正について
- (17) 教員の休職について
- (18) 法文学部長の選考について
- (19) 生物資源科学部長の選考について
- (20) 法務研究科長の選考について
- (21) 附属図書館長の選考について
- (22) 総合情報処理センター長の選考について
- (23) 汽水域研究センター長の選考について
- (24) 産学連携センター長の選考について
- (25) 国立大学法人島根大学平成18年度計画について
- (26) 島根大学憲章（案）について
- (27) 浙江大学教育学院（中華人民共和国）との交流協定締結について
- (28) 松江市との包括的連携・協力について
- (29) 国土交通省中国地方整備局との包括的連携・協力について

議題2 就業規則等の一部改正について

- 役員会及び経営協議会で原案を承認の上、各事業場過半数代表者の意見を聴取するとともに、職員組合の要求に応じて交渉を行っていた就業規則等の一部改正について、事務から資料により意見及び要求事項の紹介があり、意見・要求のあった事項のうち産前の休暇の拡大、時間給職員への病気休暇の付与の2点について今般の改正に追加することで承認された。

また、労使協定案については、事由を限定して1日の時間外勤務時間を制限しないこととする修正を加えることとした。

議 題3 国立大学法人島根大学平成18年度計画について

- 平成18年3月31日までに文部科学省に提出する必要がある、「国立大学法人島根大学平成18年度計画」について、保母理事から資料により説明があり、大卒について承認され、各副学長でさらに見直しを行った上で文部科学省に提出することとした。

議 題4 島根大学憲章(案)について

- 島根大学憲章制定委員会WGを中心に原案を作成し、経営協議会、教育研究評議会の審議を経て作成した「島根大学憲章(案)」について、保母理事から資料により説明があり、原案を一部修正した上で島根大学憲章制定委員会に諮ることとした。

議 題5 平成17年度予算配分(予算の補正)について

- 除却した図書の委託販売に伴う収入分の図書館経費への予算の追加等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 資金の運用について

- 国債による法人資金(余裕金)の運用(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7 平成17年度プロジェクト研究の評価について

- プロジェクト研究推進機構で行った、平成17年度プロジェクト研究の評価結果及びその評価に基づき作成した平成18年度の政策的配分経費(重点研究推進経費)配分案について、高安理事から資料により説明があり承認された。

議 題8 危機管理体制整備に関する基本的な考え方等について

- 総合企画室を中心に原案を作成し、経営協議会での意見を踏まえ、教育研究評議会の審議を経て作成した「危機管理体制整備に関する基本的な考え方(案)」について、保母理事から資料により説明があり承認され、4月1日より適用することとした。

議 題9 平成18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18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、高安理事から資料により説明があり承認された。

報告事項1 平成17事業年度期末監査計画について

- 監事による平成17事業年度の期末監査の実施計画について、今岡監事から資料により報告があった。

報告事項2 合計残高試算表（1月分）について

- 1月の合計残高試算表について、事務から資料により報告があった。

報告事項3 学長指名の理事が長となるセンター等の長について

- 4月1日以降の組織再編に伴う、学長指名の理事が長となるセンター等の長について、学長から次のとおり報告があった。

外国語教育センター長	坂本	一光理事
総合企画室長	山本	廣基理事
評価室長	高安	克巳理事
ミュージアム館長	高安	克巳理事