

国立大学法人島根大学役員会（第6回）＜議事要録＞

日 時 平成16年6月23日（水） 14:00～ 16:10
場 所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，山根理事，井原理事
欠席者 高安理事
〔陪席：今岡監事，丸監事，鎌田事務局長，総務部長，財務部長〕

- 冒頭，6月9日に開催された第5回役員会の議事要録が確認された。

議 題

1 教育研究評議会（6月14日開催分）審議事項の確認について

- 6月14日に開催された第5回教育研究評議会での審議事項等について，学長の外国出張に伴う議長代理の保母理事から報告・紹介があり，役員会として確認した。

議 題

2 平成17年度概算要求について

- 平成17年度特別教育研究経費の概算要求について，各部局等から提出された要求事項を基にあらかじめ副学長等で，要求趣旨や要求枠組み等を整理した資料により，事務から説明の後，概算要求提出に係る本学としての基本的な考え方について審議があり，本学として取り上げるべき重点事項を学長ブレーン会議で調整した上で経営協議会に諮ることとした。
- また，施設整備費に係る概算要求について，要求内容及び債務償還計画について事務から説明の後，細部の調整は今後行うとして，総合研究棟改修を含め，緊急度が特に高い3項目の要求並びに営繕事項及び病院特別医療機械設備の要求事項についてそれぞれ確認した。
- 大学としての長期的な基本的整備方針の策定について必要性が確認され，今後，学長ブレーン会議において検討していくこととした。

議 題

3 国立大学法人島根大学資金管理方針（案）「未定稿」について

- 会計規程第40条の規程に基づき，法人が管理する資金の運用・調達に関する基本原則として定める，国立大学法人島根大学資金管理方針（案）「未定稿」について，事務から資料により説明の後，各委員で検討の上，次回に審議することとした。

議 題

4 中期目標・中期計画・年度計画について

- 中期目標，中期計画，年度計画を責任持って遂行していくための主担当及び主管課の設定について，保母理事から資料により説明の後，原案どおり承認された。
- また，併せて，年度計画に係る今後の業務日程が確認された。

議 題

5 平成16年度予算配分（追加）について

- 平成16年度の，予備費を執行する学部長等裁量経費の追加配分及び予算単位間の増

減に伴う予算単位別予算補正案について、事務から資料により説明の後、原案どおり承認された。

報告事項

1 第1回社団法人国立大学協会総会報告について

- 平成16年6月17日に開催された第1回社団法人国立大学協会総会の状況について、学長の外国出張に伴う代理出席の保母理事から報告があった。

報告事項

2 重点研究プロジェクトについて

- 欠席の高安理事に代わり、学長から、現在検討が行われている、重点研究プロジェクトに関する検討状況について報告があった。

報告事項

3 図書館電子ジャーナル問題について

- 欠席の高安理事に代わり、学長から、現在検討が行われている、図書館電子ジャーナル導入に関する検討状況について報告があった。

報告事項

4 共同研究センターの改組問題について

- 欠席の高安理事に代わり、学長から、「産学連携・支援センター（仮称）設置準備委員会」を立ち上げ、産学連携・支援センター（仮称）設置に向けた検討に入った旨の報告があった。