

国立大学法人島根大学役員会（第102回）〈議事要録〉

日時 平成20年9月18日（木）13:30 ~ 15:00
場所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，松本理事，井原理事
欠席者 小林理事
〔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（9月8日開催分）審議事項の確認について

- 9月8日開催の第51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職員就業規則等の一部改正等について
 - (2) 島根大学客員教授及び客員准教授選考規則の一部を改正する規則（案）について
 - (3) 教員の退職勧奨について
 - (4) 教員の休職の延長について
 - (5) 学生の懲戒について

議題2 国立大学法人島根大学職員就業規則等の一部改正等について

- 役員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していた、①有期雇用職員である医員及び医員（研修医）をその範疇から外し、年俸制を適用しようとするもの、②優秀な人材の確保及び業務の活性化を促進させるため寄附講座等へ年俸制を導入しようとするもの、③継続した質の高い看護及び働きやすい勤務体制を提供するため看護職員の勤務体制を変更するもの、④休日等の緊急対応に伴い時間を拘束される医療技術職員の待遇改善に伴うもの等の職員就業規則等の一部改正及び新規制定規程について、事務から資料により過半数代表者からの意見の紹介があり、意見を踏まえて一部原案を修正の上承認した。

議題3 病院診療職員就業規則制定に伴う労使協定（案）について

- 役員会で原案を承認の上、出雲地区（医学部附属病院）事業場過半数代表者の意見を聴取していた、労使協定について、事務から資料2により説明があり、原案どおり承認された。

報告事項1 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

- 国立大学法人評価委員会からの本学の平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、学長から資料3により紹介があった。

報告事項2 平成21年度予算編成方針（案）について

- 平成21年度予算配分検討スケジュールが変更になる旨、事務から資料4により報告があった。

報告事項3 平成19事業年度財務諸表の承認について

- 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第1項に基づき、平成19事業年度財務諸表の承認について文部科学省から連絡があったことについて、事務から報告があった。

報告事項4 合計残高試算表（7月分）について

- 7月の合計残高試算表について、事務から資料6により報告があった。

報告事項5 平成20年新司法試験の結果について

- 平成20年新司法試験の結果について、学長から資料7により報告があった。

報告事項6 その他

- 平成21年度国立大学法人等施設整備費概算要求事業について、事務から追加配布資料により報告があった。