

国立大学法人島根大学役員会（第152回）＜議事要録＞

日 時 平成22年6月22日（火）14:00 ～ 15:05
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，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

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日開催の第71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) 島根大学松江事業場実験系廃棄物等管理専門委員会規則の制定及び島根大学環境マネジメントシステム実施委員会規則の一部改正について
 - (2) 島根大学川津団地実験系廃棄物等に関する管理規則の一部改正について
 - (3) 島根大学西川津地区構内車両交通規則の一部改正について
 - (4) 第1期中期目標期間の業務の実績に係る報告書（案）等について
 - (5) 教員の退職勧奨について
 - (6) 出雲市との包括的連携に関する協定の締結について

議 題 2 就業規則等の一部改正について

議 題 3 労使協定（案）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職員就業規則等の一部改正並びに出雲地区（医学部）事業場及び出雲地区（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（案）について、事務から資料1及び資料2により過半数代表者からの意見を紹介した後、審議の結果原案どおり承認した。

議 題 4 学生寄宿舍整備事業（計画）について

- 平成21年12月開催の経営協議会で計画の概要を説明し、意見交換を行った学生寄宿舍整備事業（計画）について、この度、経営協議会委員から提案のあった意見等を反映させた整備計画（案）を取りまとめたため、事務から資料3により説明があり、役員会原案として承認し、経営協議会での審議を経て、最終案を策定することを確認した。

報告事項 1 平成21年度目的積立金による事業報告について

- 平成21年度に実施した目的積立金による事業の実施状況について、事務から資料4により報告があった。

報告事項 2 合計残高試算表（4月分）について

- 4月の合計残高試算表について、事務から資料5により報告があった。

報告事項 3 国立大学法人における会計監査人の選任について

- 文部科学省へ候補者を推薦していた本学の会計監査人について、学長から資料6により、有限責任監査法人トーマツが選任されたことの報告があった。