

国立大学法人島根大学役員会（第37回）＜議事要録＞

日 時 平成17年11月9日（水）14：00 ～ 16：00
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，小林附属病院長，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 1 国立大学法人島根大学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

教育研究評議会で承認の上，就業規則の一環を成す規則として過半数代表者の意見を聴取していた，キャリアセンターに所属する教員に関わる「国立大学法人島根大学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，学長から資料により過半数代表者からの意見の紹介があり承認された。

議 題 2 島根大学における研究設備整備に関する基本的な考え方について

前回の第36回役員会で審議の上，継続審議となっていた「島根大学における研究設備整備に関するマスタープラン」について，前回の議論等を踏まえて作成した修正案「島根大学における研究設備整備に関する基本的な考え方」について，高安理事から資料により説明があり承認され，次回教育研究評議会に報告することとした。

議 題 3 平成17年度予算配分（予算の補正）について

附属病院の増収見込みに伴う病院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 4 事務組織の再編について

役員会に設置した事務組織整備検討プロジェクトからの報告に基づき，これを具体化するために設置した事務機構改革推進会議の検討状況について，保母理事から資料により中間報告があり，引き続き役員会の意見も聞きながら推進会議で検討を進めること，また，新年度の部課長の配置に関する本省ヒアリングへの対応は，この検討状況を踏まえ，学長に一任することとした。

報告事項 1 島根大学同窓会連合会設立総会・記念祝賀会について

平成17年12月10日に開催予定の「島根大学同窓会連合会設立総会・記念祝賀会の実施計画」について，学長から資料により報告があった。

報告事項 2 島根大学「地域医療シンポジウム」in 邑南第4回の開催について

平成17年12月4日開催予定の島根大学「地域医療シンポジウム」in 邑南第4回の開催について，山根理事から資料により報告があった。

報告事項 3 業務改善等に関する検討結果について

事務連絡会議の下に設置した業務改善等に関する作業グループの検討結果について，事務局長から資料により報告があり，実施していくことを確認した。

報告事項 4 平成 17 年度科学研究費補助金に係る内部監査報告書について

平成 17 年 10 月 3 日から 4 日にかけて実施された、平成 17 年度科学研究費補助金に係る内部監査の結果について、江原監査室長から報告があった。