

国立大学法人島根大学役員会（第43回）＜議事要録＞

日 時 平成18年1月25日（水）14：00 ～ 15：15
場 所 学長室
出席者 本田学長，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 保母理事
〔陪席：今岡監事，小林附属病院長，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（1月16日開催分）審議事項の確認について

- 1月16日開催の第22回教育研究評議会で審議・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。
- (1) 島根大学大学院学資金返還免除候補者選考規則の一部改正（案）について
- (2) 島根大学研究設備整備委員会規則（案）について
- (3) 教育学部長の選考について
- (4) 危機管理体制に関する基本的な考え方等について
- (5) 教員の退職勧奨について
- (6) 学生の懲戒について

議 題 2 平成17年度給与改定に係る職員給与規程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していた平成17年度給与改定に係る職員給与規程等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，原案どおり承認された。

議 題 3 平成18事業年度長期借入れ及び償還計画の承認申請書について

- 国立大学法人法第33条第1項及び第34条第1項に基づく，平成18事業年度長期借入れ及び償還計画の認可申請書（案）について，事務から資料により説明があり承認された。

報告事項 1 期末決算スケジュールについて

- 平成17年度の期末決算スケジュール（予定）について，事務から資料により報告があった。

報告事項 2 平成19年度概算要求について

- 平成19年度の特別教育研究経費概算要求事項に係る，各部局等から提出された「教育研究活動調書一覧」について，事務から資料により報告があり，これに基づいて概算要求事項を整理することとした。

報告事項 3 合計残高試算表（11月分）について

- 11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 4 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

- 「平成16事業年度における剰余金の使途の承認申請書」に基づく，剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認があったことについて，事務から資料により報告があった。