

国立大学法人島根大学役員会（第48回）＜議事要録＞

日 時 平成18年4月4日（火）14:00 ～ 14:35
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，江原理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，宮脇監事，総務部長，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 教育職員の任期に関する規程の一部改正について

- 教育研究評議会承認の上、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、国際交流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 島根大学憲章について

- 経営協議会，教育研究評議会の審議を経て，島根大学憲章制定委員会で整理した「島根大学憲章（案）」について，学長から資料により説明があり承認され，4月4日付で発効することとした。
併せて，今後周知活動を積極的に行うこと，憲章に基づくアクションプログラムの作成を進めることが確認された。

報告事項 1 国立大学法人における会計監査人の選任について

- 文部科学省に候補者を提出していた本学の監査人について，新日本監査法人が選任されたことの報告があった。

報告事項 2 次期経営協議会委員について

- 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの次期経営協議会委員（学外者）について，学長から資料により報告があった。

報告事項 3 余裕金の運用について

- 役員会で承認済みの，法人資金（余裕金）の運用案に基づく，国債の購入銘柄等について，事務から資料により報告があった。

議事要録確認印

| | |
|------|--|
| 担当理事 | |
|------|--|