

国立大学法人島根大学役員会（第162回）＜議事要録＞

日 時 平成22年11月16日（火）14：00 ～ 15：00
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，宮脇監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（11月8日開催分）審議事項の確認について

- 11月8日開催の第75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)平成23年度大学入試センター試験の実施体制について
 - (2)マヒドン大学医学部シリラジ病院との交流協定の締結について

議 題 2 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）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給与の一部控除に関する労使協定（案）について、事務から資料1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 3 平成23年度国立大学法人島根大学予算編成にあたっての基本的考え方について

- 予算会議において作成した平成23年度国立大学法人島根大学予算編成方針にあたっての基本的考え方（案）について、事務から資料2により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

議 題 4 研究者交流会館敷地の譲渡について

- 島根県松江県土整備事務所から申し入れのあった島根県都市計画道路（城山北公園線）整備事業（第2工区）の実施に伴う本学研究者交流会館敷地の一部譲渡について、事務から資料3により説明があり、審議の結果、譲渡部分については平成25年2月までに更地にして、同年3月までに島根県へ引き渡すことを役員会原案として承認した。
なお、本件については経営協議会での審議を経た後、役員会で最終決定することとし、残地敷地の取り扱い及び研究者交流会館の新設等については引き続き検討することを確認した。

報告事項 1 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について

- 国立大学法人評価委員会による本学の平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について、宅和理事から資料4により報告があった。

報告事項 2 合計残高試算表（9月分）について

- 9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。