

国立大学法人島根大学役員会（第260回）〈議事要録〉

日 時 平成27年 1月13日（火） 14:00 ～ 15:30
場 所 本部棟3階 特別会議室
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，辻理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：千家監事，谷口監事，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 中期計画の変更について

- 塩飽理事から，資料1により業績連動型年俸制の導入及び法務研究科の募集停止に伴う変更である旨の説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

議題2 学校教育法，国立大学法人法等の一部改正に伴う全学規則の整備について

- 塩飽理事から，資料2により12月の教育研究評議会，学部長等懇談会において協議した全学規則の改正案の変更点について説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

議題3 第121回教育研究評議会の議題等について

- 塩飽理事から，資料3により1月19日に開催する教育研究評議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

議題4 第62回経営協議会の議題等について

- 塩飽理事から，資料4により1月29日に開催する経営協議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり経営協議会に付議することを確認した。

議題5 松江キャンパス第1食堂及び大学会館アセットの改修案について

- 塩飽理事から，資料5により学長室付き市民補佐，建築専攻の学生を加えたワーキングで検討した改修案について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議題6 教職大学院設置構想（案）について

- 肥後理事から，資料6により教職大学院の設置構想案について説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

議題7 浜田市との包括連携協定について

- 竹内理事から，資料7により生物資源科学部が浜田市との間で包括的連携協定を締結し各種連携事業を行っていたものを，大学全体に拡大したものである旨の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

報告事項1 戦略的機能強化推進経費の追加配分について

- 辻理事から，資料8により戦略的機能強化推進経費の追加配分の説明があった。

報告事項2 平成26事業年度中間決算について

- 辻理事から，資料9により平成26年12月2日開催の役員会で報告した平成26事業年度中間決算に関連し，平成25年8月に附属病院を対象に実施された特定共同指導についての説明があった。

報告事項3 平成26年度教職員健康診断の受診状況について

- 辻理事から，資料10により松江地区事業場の一般健康診断の受診状況の報告があり，

未受診者については引き続き部局へ受診するよう依頼する旨の説明があった。