

国立大学法人島根大学役員会（第112回）＜議事要録＞

日 時 平成21年2月17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，松本理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：山崎監事，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 教育研究評議会（2月9日開催分）審議事項の確認について

- 2月9日開催の第56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) 島根大学科目等履修生規則の一部を改正する規則（案）について
 - (2) 医学部附属病院長の選考について
 - (3) 島根大学と放送大学との間における単位互換に関する協定書についての覚書（案）について
 - (4) 平成21年度個別学力試験の実施体制（案）について
 - (5) 平成22年度入試に係る入試問題の作成について
 - (6) モンゴル国立農業大学との交流関係の終了について
 - (7) 寧夏医科大学との「学生交流に関する協定書覚書」の締結について

報告事項 1 期末決算スケジュールについて

- 平成20事業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1により報告があった。

報告事項 2 合計残高試算表（12月分）について

- 12月の合計残高試算表について，事務から資料2により報告があった。

報告事項 3 監査・内部監査（公的研究費等の不正使用の防止に関する管理体制の検証と同研究費の会計処理及び競争入札・随意契約における契約の実施状況）に係る各部署等の措置状況について

- 監査・内部監査（公的研究費等の不正使用の防止に関する管理体制の検証と同研究費の会計処理及び競争入札・随意契約における契約の実施状況）に係る各部署等の措置状況について，事務から別紙3により報告があった。