

## 国立大学法人島根大学役員会（第145回）＜議事要録＞

日 時 平成22年4月7日（水）10:00 ～ 11:40  
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，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 平成22事業年度長期借入金申請に伴う抵当権の設定について

- 医学部附属病院の施設及び設備の整備に係る平成22事業年度の長期借入金借入申請にあたり，不動産の抵当権設定の決定について，事務から資料1により説明があり，原案どおり承認した。

### 議 題 2 平成22年度政策的配分経費（学内環境整備充実経費）実施事業について

- 平成22年度政策的配分経費（学内環境整備充実経費）を配分する事業を決定するにあたり，事務から資料2-1～2-4により説明があり，平成22年度政策的配分経費（学内環境整備充実経費）実施事業及び平成22年度営繕実施事業について，原案どおり承認した。

### 議 題 3 削除

### 議 題 4 平成22年度プロジェクト研究推進機構予算配分（案）について

- 平成22年度プロジェクト研究推進機構に対する予算配分について，柴田理事から資料3を参考に資料4により説明があり，原案どおり役員会として承認した。  
なお，研究推進の観点から評価の在り方や評価の予算配分への反映方法等を含め，プロジェクト研究の在り方を根本的に見直すことを確認した。

### 議 題 5 演習林の教育関係共同利用拠点化について

- 演習林の教育関係共同利用拠点化について，学長から，申請を予定していた生物資源科学部から今回は申請を見送りたいとの申し出があった旨の説明があり，役員会として申請を見送ることを決定した。

### 報告事項 1 第2期中期目標の提示と計画の承認，平成22年度計画の提出について

- 第2期中期目標の提示及び中期計画の承認を受け，平成22年度計画を3月末に提出した旨宅和理事から報告があった。

### 報告事項 2 国債の運用先機関及び平成21年度資金管理実績報告について

- 日本国債の5年残存債及び10年残存債の運用先機関の入札結果及び平成21年度の資金管理実績について，事務から資料7により報告があった。

### 報告事項 3 平成22年度監査計画について

- 平成22年度の監査計画について，山崎監事から資料8により報告があった。

#### **報告事項4 島根大学支援基金について**

- 平成21年度末をもって終了した第1期の支援基金の実績及び平成22年度から開始する第2期の支援基金の事業概要等について、宅和理事から資料9により報告があった。

#### **報告事項5 平成21年度実施大学機関別認証評価評価結果について**

- 平成21年度に受審した大学機関別認証評価評価結果が原案どおり大学評価・学位授与機構から示された旨柴田理事から報告があり、自己評価書及び評価結果について資料10のとおり評価室ホームページにアップしたことの報告があった。