

国立大学法人島根大学役員会（第26回）＜議事要録＞

日 時 平成17年4月27日（水）14:00 ～ 15:00
場 所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，山根理事，井原理事
欠席者 高安理事
〔陪席：今岡監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（4月18日開催分）審議事項の確認について

- 4月18日開催の第14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・紹介があり、役員会として確認した。
 - (1) 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
 - (2) 島根大学名誉教授の称号授与について

議 題 2 予算の補正に係る軽微なものの取扱いについて

- 予算の補正に係る承認手続に関し、特定の軽微な事項については、役員会の議を経たものとして学長決裁において処理する等の取扱いについて、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 3 「個人情報保護ポリシー」および「本学のウェブサイトにおける個人情報の取扱いについて」について

- 第25回役員会で継続審議となっていたもの。
前回の役員会での意見を踏まえて、原案を修正した案について、保母理事から資料により説明があり承認された。

議 題 4 国立大学法人島根大学職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程（案）について

- 教育・研究の必要性から自家用車を公務に使用せざるを得ない状況が存在することから、一定の範囲について条件を定めて公務への自家用車使用を認めることとするに伴う規程（案）について、事務から資料により説明があり承認された。
なお、今後1年間は試行とし、その実績に基づき必要な見直しを図っていくこととした。

報告事項 1 施設整備事業について

- 平成17年2月21日開催の第22回役員会で承認した平成17年度の施設整備費営繕事業の中から整備不要の事業が出たことから、17年度整備事業を一部修正することについて事務から資料により報告があった。

報告事項 2 平成18年度概算要求について

- 各部局等から提出された平成18年度の「特別教育研究経費概算要求事項」「特別支援事業経費所要額（医療機械設備）」の内容及び概算要求書提出に係るスケジュールについて事務から資料により報告があった。

報告事項3 学生収容定員に対し在学者が一定率を下回った場合における国庫納付額について

- 平成17年度において学生収容定員に対し在学者が一定率を下回ったことに伴い、国庫納付額の取り扱いについて、事務から資料により説明があった。

報告事項4 国立大学法人島根大学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5 平成16事業年度 期末監査計画について

- 監事による平成16事業年度の期末監査の実施計画について、今岡監事から資料により報告があった。

報告事項6 平成17年度監査計画について

- 平成17年度の監事監査及び内部監査の実施計画について、江原監査室長から報告があった。