

国立大学法人島根大学役員会（第33回）＜議事要録＞

日 時 平成17年9月7日（水）14：00 ～ 16：40
場 所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，丸 監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題1 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

役員会及び教育研究評議会で承認の上，就業規則の一環を成す規則として過半数代表者の意見を聴取していた，入試センターに所属する教員に関わる「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，事務から資料により過半数代表者からの意見の説明があり承認された。

議 題2 国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規程（案）について

国立大学法人島根大学職員退職手当規程に定める，定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例についての基準と手続を定める「国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規程（案）」について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題3 国立大学法人島根大学職員の業務上災害等に対する法定外補償規程の一部を改正する規程（案）について

人事院規則等の改正により，障害特別援護金の額が引き上げられたことに伴い，これに合わせて本学の「国立大学法人島根大学職員の業務上災害等に対する法定外補償規程を改正することに伴う一部改正規程（案）」について，事務から資料により説明があり承認され，過半数代表者の意見を聴取することとした。

議 題4 大学評価に関する基本方針について

本学における教育，研究，管理運営等の大学評価の基本方針を策定するために設置する大学評価評議会の骨子及び規則案について，学長から資料により説明があり，規則の条文を一部修正・整理することを前提に承認された。

議 題5 平成16事業年度評価に関する意見申立について

国立大学法人評価委員会から示された年度評価結果素案について，各大学に対して意見申し立ての機会が設けられたことに伴って提出する本学の修正意見について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題6 キャリアセンターの設置計画（案）について

本学の中期計画に基づき，本年度設置することとしていた「就職支援センター（仮称）」を，就職活動の支援に加えて1年次からの勤労観，職業観を育成するキャリア教育機能を併せ持つ「キャリアセンター」として設置する計画案について，山本理事から資料により説明があり承認され，教育研究評議会に諮ることとした。

議 題7 授業料免除（成績優秀）制度について（案）

本学の目標・計画として掲げている，優秀で意欲的な学生支援のための本学独自の授

業料免除制度として設置する、「授業料免除（成績優秀）制度」について、山本理事から資料により説明があり承認された。

議 題 8 国立大学法人山口大学と国立大学法人島根大学との間における検定料及び入学料に関する協定書（案）について

大学院の学生が指導教員の異動に伴い、引き続き当該教員に指導を受けるため相手方大学へ転入学する場合において、受入大学における検定料及び入学料を徴収しないこととする協定を山口大学との間で締結することについて、坂本副学長から資料により説明があり、協定書案について承認した。

報告事項 1 平成 16 事業年度財務諸表の承認について

国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 38 条第 1 項に基づき、平成 16 事業年度財務諸表の承認について文部科学大臣から通知があったことについて、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

本学が要求していた特別教育研究経費等の採択結果等、平成 18 年度概算要求の状況について、事務から資料により報告があった。

報告事項 3 平成 17 事業年度中間決算の実施について

平成 17 事業年度の中間決算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 4 合計残高試算表（6 月分）について

6 月の合計残高試算表について、事務から資料により報告があった。

報告事項 5 大学評価情報データベースシステムの入力について（全学教員対象）

評価室において検討が進められている、全学教員を対象とした大学評価情報データベースシステム開発の進捗状況について、学長から資料により報告があった。

報告事項 6 同窓会連合会の役員体制について

設立に向けて準備作業が行われている、島根大学同窓会連合会（仮称）の役員体制（案）について、学長から資料により報告があった。

報告事項 7 業務改善等に関する検討結果について

事務連絡会議の下に設置した業務改善等に関する作業グループの検討結果について、事務局長から資料により報告があり、準備の整ったものから実施していくことを確認した。

報告事項 8 平成 17 年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教員養成 G P）の採択について

平成 17 年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教員養成 G P）に申請していた本学の教育プロジェクト「戦略的 F D による資質向上スパイラルの実現」が採択されたことについて報告があり、併せて、教育専門職大学院の設置に向けた検討を開

始することとし、検討体制等については学長に一任することとした。

その他

学長から、9月11日から9月18日までの間、本学の交流協定校である中国農業大学の100周年記念事業に参加するとともに、交流協定校との国際交流推進を図るため中国に出張する旨の報告があった。