

国立大学法人島根大学役員会（第76回）＜議事要録＞

日時 平成19年7月24日（火）14:00～15:55
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，江原理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，宮脇監事，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（7月17日開催分）審議事項の確認について

- 7月17日開催の第39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）島根大学環境マネジメントシステム実施委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - （2）島根大学総合科学研究支援センター規則の一部を改正する規則（案）について
 - （3）総合理工学部長の選考について
 - （4）テキサス大学ダラス校との『学術交流に関する協定書』の締結について

議題2 平成19年度政策的配分経費の追加配分（案）について

- 平成19年度政策的配分経費の重点プロジェクト経費（教育改革推進経費），教育基盤設備充実経費，社会・国際連携推進経費の追加要求に係る留保分の解除に伴うもの，及び学内環境設備充実経費の追加要求に係る留保分の解除に伴う追加配分について，事務から資料により説明があり承認した。

報告事項1 監事・内部監査（理事の業務運営・危機管理「個人情報管理を含む。」）の検討を要する事項に対する各部局等の措置状況について

- 平成18年12月から平成19年3月にかけて実施した，理事の業務運営・危機管理（個人情報管理を含む。）の監事・内部監査の結果に係る各部局等の措置状況について，事務から資料により報告があった。

報告事項2 合計残高試算表（5月分）について

- 5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3 平成20年度予算配分スケジュールについて

- 平成20年度の予算配分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 外部資金等に係る事務経費等の執行報告について

- 平成18年度の外部資金等に係る事務経費等の執行実績について事務から資料により報告があった。

報告事項5 目的積立金を財源とする事業（平成19年度第1四半期分）について

- 各セグメントから提出のあった，目的積立金を財源とする事業の平成19年度第1四半期分について，事務から資料により説明があった。

報告事項6 経済財政改革の基本方針2007を受けての特別教育研究経費追加要求事項について

- 経済財政改革の基本方針2007（平成19年6月19日閣議決定）を受けての追加提出要求に基づき提出した，特別教育研究経費の追加要求事項について，事務から資料により報告があった。

報告事項7 プロジェクト研究の萌芽部門の課題について

- 6月19日開催の第75回役員会で，計画を見直すこととしていた，平成19年度プロジェクト研究推進機構の萌芽研究部門の配分計画のうち「鉱床資源」プロジェクトについて，計画を変更の上，配分することとした旨の報告があった。

報告事項8 澄田前島根県知事の講演について

- 8月1日開催予定の澄田信義前島根県知事の講演会の実施について，学長から報告があった。