

国立大学法人島根大学役員会（第84回）＜議事要録＞

日 時 平成19年12月18日（火）14：00 ～ 15：20
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，江原理事，井原理事
欠席者 小林理事
〔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〕

議 題 1 教育研究評議会（12月10日開催分）審議事項の確認について

- 12月10日開催の第43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）島根大学国際交流センター運営委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - （2）懲戒処分の公表基準の制定について
 - （3）中期目標・計画の変更について
 - （4）平成20年度医学部学年暦（案）について

議 題 2 裁量労働制の労使協定（案）等について

- 専門業務型裁量労働制に関する労使協定（案）について、事務から資料により各事業場過半数代表者からの意見の紹介があり、課題を整理の上、協定書締結に向けて各事業場過半数代表者と協議を継続していくことを確認した。

報告事項 1 監事・内部監査（各学内共同教育研究施設等【新設】の運営状況）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19年7月から平成19年8月にかけて実施した、各学内共同教育研究施設等【新設】の運営状況の監事・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（10月分）について

- 10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 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江原理事から資料により報告があり、実施することを確認した。