

国立大学法人島根大学役員会（第94回）＜議事要録＞

日 時 平成20年5月20日（火）14:00 ～ 15:00
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，松本理事，井原理事
欠席者 小林理事
〔陪席：山崎監事，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（5月12日開催分）審議事項の確認について

- 5月12日開催の第48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) 教員の退職勧奨について
 - (2) 教員の休職について

議 題 2 経営協議会（持ち回り審議分）審議事項の確認

- 教育学部附属学校に配置した主幹教諭及び指導教諭に対応するために，現俸給表に新しい級を創設，関係する条項，別表を改正することに伴う職員給与規程等の一部改正について，持ち回り審議の結果承認されたことを確認した。

議 題 3 国立大学法人島根大学職員就業規則等の一部改正について

- 役員会で原案を承認の上，各事業場過半数代表者の意見を聴取していた，職員就業規則等の一部改正について，事務から資料により過半数代表者から意見の紹介があり，意見を踏まえて一部原案を修正の上承認した。

議 題 4 国立大学法人島根大学職員懲戒規程の一部改正について

- 人事院の「懲戒処分指針」が改定され，飲酒運転に関する量定の厳罰化，入札談合等に関与する行為に係る標準例の新設等がなされたことから，同指針と同様な改正を行うことに伴う職員懲戒規程の一部改正について，事務から資料により説明があり，役員会原案として承認した。

議 題 5 平成19年度期末決算について

報告事項 1 合計残高試算表（3月分）について

- 平成19年度決算報告に係る財務諸表等の原案について，事務から資料により説明があり，役員会として原案を承認した。
また，財務諸表等の原案の説明に併せ，3月の合計残高試算表（3月分）及び会計監査人による監査の実施等，今後のスケジュールについて報告があった。

報告事項 2 平成20年度プロジェクト研究推進機構「重点研究部門」計画書について

- 平成20年度プロジェクト研究推進機構「重点研究部門」計画書について，高安理事から資料により報告があった。