

国立大学法人島根大学役員会（第179回）＜議事要録＞

日時 平成23年7月19日（火） 14:00 ～ 15:10
場所 学長室
出席者 宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，両角理事，江口理事
欠席者 山本学長
〔陪席：山崎監事，宮脇監事，総務部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

○ 学長が出張のため，宅和理事が議長を務めた。

議題1 教育研究評議会（7月11日開催分）審議事項の確認について

- 7月11日開催の第83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，宅和理事から報告があり，役員会として確認した。
 - (1) 「島根大学における学士課程教育の構築に向けて－教育の質保証システムの枠組み－」について
 - (2) 全学共通教育の基本的枠組みについて
 - (3) 懲戒処分の審査について

議題2 地域医療支援センターについて

- 医師の地域偏在解消を目的として，島根県が国に申請し，本学出雲キャンパスへの設置を計画している地域医療支援センターについて，小林理事から資料1により説明があり，審議の結果，センターを本学出雲キャンパス内に設置することについて承認した。
なお，センターの運営形態等については，改めて9月の役員会で審議することを確認した。

報告事項1 外部資金等に係る事務経費の執行報告について

- 平成22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2により報告があった。

報告事項2 平成24年度予算配分スケジュールについて

- 平成24年度予算配分スケジュールについて，事務から資料3により報告があった。

報告事項3 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4により報告があった。

報告事項4 プロジェクト研究推進機構「特別研究部門」へ選定した研究テーマについて

- 外部資金等を獲得している研究プロジェクトの中からプロジェクト研究推進機構の特別研究部門に選定した研究テーマについて，柴田理事から資料5により報告があった。
なお，選定した研究テーマについては，今後プロジェクト研究推進機構が発行するパンフレットに掲載する等学内外に向けアピールしていく旨併せて報告があった。

報告事項5 監事・内部監査（科学研究費補助金等の競争的資金の執行状況等）に係る各部署等の措置状況について

- 監事・内部監査（科学研究費補助金等の競争的資金の執行状況等）に係る各部署等の措置状況について，事務から資料6により報告があった。