

## 国立大学法人島根大学役員会（第209回）〈議事要録〉

日 時 平成24年11月 7日（水） 10:00 ～ 11:30  
場 所 学長室  
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，両角理事，江口理事  
欠席者 なし  
〔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 島根大学プロジェクト研究推進機構規則及び島根大学プロジェクト研究推進機構運営会議規則の一部改正について

- 総務部長から資料1により、「島根大学プロジェクト研究推進機構規則」及び「島根大学プロジェクト研究推進機構運営会議規則」の一部改正について、改正理由、改正内容等の説明があり、竹内理事からプロジェクトセンター取扱要項（案）に沿ってプロジェクトセンターの定義、設置手続き、運営等について説明があった。審議の結果、「島根大学プロジェクト研究推進機構規則」の改正規則第5条を一部修正の上、承認した。

### 議 題 2 中期計画の変更について

- 塩飽理事から資料2により、匹見演習林の土地の一部を島根県に譲渡することに伴う中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### 議 題 3 第97回教育研究評議会（11月12日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料3により、11月12日に開催する教育研究評議会の議題及び資料等について説明があり、審議の結果、報告事項を一部変更し、教育研究評議会に付議することを確認した。

### 議 題 4 第53回経営協議会（11月20日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料4により、11月20日に開催する経営協議会の議題及び資料等について説明があり、審議の結果、議題、報告事項に加え、協議事項として「ミッションの再定義」及び「英語高度化プログラム」を経営協議会に付議することを確認した。

### 報告事項 1 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

- 塩飽理事から、本日、国立大学法人評価委員会から送付される平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

### 報告事項 2 会計検査院検査報告について

- 両角理事から資料5により、会計検査院の検査による指摘事項及び今後の対応について報告があった。

### 報告事項 3 大学教育学会 2012年度課題研究集会の開催について

- 肥後理事から資料6により、11月23日、24日に開催される大学教育学会の課題研究集会について報告があった。

### 報告事項 4 その他

- （1）平成24年人事院勧告及び国家公務員退職手当法等一部改正の動向について

- 両角理事及び人事労務課長から資料7，資料8により，平成24年人事院勧告及び国家公務員退職手当法等の改正内容，動向及び今後の対応予定等について報告があった。