

国立大学法人島根大学役員会（第242回）＜議事要録＞

日時 平成26年3月4日（火） 9:30 ~ 11:35
場所 総合理工学部2号館3階308会議室
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，辻理事，江口理事
〔陪席：山崎監事，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 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 塩飽理事から資料1により，総合企画室の廃止に伴う島根大学管理学則の一部改正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2 島根大学学生懲戒規則の一部改正について

- 肥後理事から資料2により，学生団体に対する処分を規定するため，島根大学学生懲戒規則の一部改正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 島根大学学生の厚生補導に関する規則の一部改正について

- 肥後理事から資料3により，学生及び承認団体が活動する際の承認手続きを学生支援センター長の所掌事項とするため，島根大学学生の厚生補導に関する規則の一部改正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4 国立大学法人島根大学職員就業規則の一部改正等について

- 総務部長から資料4により，年俸制適用職員給与規程及び職員の配偶者同行休業に関する規程の制定並びにこの制定に伴う島根大学職員就業規則の一部改正等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5 労使協定について

- 総務部長から資料5により，労使協定の有効期間が満了することに伴い更新する労使協定及び自動更新ではあるが一部改正が必要な労使協定について説明があり，審議の結果，フレックスタイム制に関する労使協定（案）第1条の「総合企画室」を削除した上で，原案を承認した。

議題6 平成26年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 塩飽理事から資料6により，平成26年度国立大学法人島根大学年度計画について説明があり，修正意見があれば3月24日までに申し出てほしいこと及び今後，教育研究評議会，経営協議会での意見を受けて修正する場合は学長に一任することを含めて提案があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議題7 第112回教育研究評議会（3月10日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料7により，3月10日に開催する教育研究評議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会へ付議することを確認した。

議題8 第59回経営協議会（3月19日開催）の議題等について

- 塩飽理事から資料8により，3月19日に開催する経営協議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり経営協議会に付議することを確認した。

議題9 その他

（1）平成26年度予算配分（案）について

- 辻理事及び財務部長から資料により，平成26年度予算編成方針に基づく事項別の予

算配分（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項 1 ミッションの再定義について

- 塩飽理事から資料9により、人文科学分野、理学分野、農学分野及び看護学系分野のミッションの再定義について、それぞれの課題、文部科学省との協議の状況に関し報告があった。また、学長から、ミッションの再定義に沿ったアクションプランの見直し、社会人学生受入れ強化について意見があった。

報告事項 2 監事・内部監査に係る各部局等の措置状況について

- 監査室長から資料10により、監事・内部監査に係る各部局の措置状況及びホームページへの掲載予定について説明があった。また、措置が完了するよう進めてほしい旨の依頼があった。

報告事項 3 平成25年度全学整備事業について

- 辻理事から資料11により、平成25年度の全学整備事業として実施する3件の整備事業の事業内容及び経費について報告があった。

報告事項 4 平成25年度戦略的経費の配分について

- 辻理事から資料12により、学長戦略会議で承認された法務研究科の戦略的経費について報告があった。

報告事項 5 公的研究費等の不正使用防止に係る意識調査等の調査結果について

- 辻理事から資料13により、公的研究費等の不正使用防止に係る意識調査について、本学職員及び取引業者からの回答状況、並びに本学教員及び事務系職員の回答内容に関し報告があった。

報告事項 6 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正について

- 辻理事から資料14により、文部科学省から通知のあった研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインの改正の概要について報告があった。また、この改正に沿って本学のガイドラインを平成26年度の早い時期に改正する予定である旨の説明があった。

報告事項 7 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について

- 経理・調達課長から資料15により、本学における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について報告があった。
なお、学長から、購入可能な物品の品名、数量を調べ、周知するよう指示があった。

報告事項 8 匹見演習林の土地の一部譲渡完了について

- 財務部長から資料16により、島根県への匹見演習林の土地の一部譲渡が完了したことについて報告があった。

報告事項 9 薬品管理システムの導入について

- 辻理事から資料17により、松江キャンパスにおける化学物質管理システムの導入に係る基本方針、運用体制、経費負担及び今後のスケジュール等について報告があった。

報告事項 10 次期経営協議会学外委員の選考分野について

- 学長から資料18により、次期経営協議会学外委員の選考分野について報告があった。

報告事項 11 大学院法務研究科について

- 学長から、大学院法務研究科の連合化及び連携に係る他大学との協議状況について報告があった。

報告事項 12 その他

(1) 平成26年防災・防火総合訓練の実施日について

- 財務部長から、平成26年の防災・防火総合訓練は11月6日午後を実施する旨の報告があった。