

国立大学法人島根大学役員会（第277回）＜議事要録＞

日 時 平成27年12月22日（火） 14:00 ～ 15:10
場 所 本部棟3階 特別会議室
出席者 服部学長，藤田理事，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，松浦理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：千家監事，総務部長，企画・地域連携推進部長，財務部長，教育・学生支援部長，医学部事務部長〕

議題1 国立大学法人島根大学特定個人情報取扱規則等の制定について

- 藤田理事から，資料1により本学における特定個人情報の適正な取扱いを確保するための特定個人情報取扱規則及び特定個人情報等の適正な取扱いの確保について，組織として取り組むための基本方針について修正内容も含め説明があり，審議の結果，基本方針については原案どおり，特定個人情報取扱規則については一部修正の上，承認した。

議題2 広島オフィスの設置期間の更新について

- 藤田理事から，資料2により活動報告，次期活動計画及び平成33年3月までの5年間の設置期間の更新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 平成27年人事院勧告の対応について

- 山本総務部長から，資料3により平成27年人事院勧告に基づく閣議決定及び役員会等での確認内容について説明があり，今後，職員給与規程等の改正案については，組合交渉等も含め学長に一任することを確認した。また，平成28年度から国において実施されるフレックスタイム制については，本学が既に導入しているフレックスタイム制とは内容等が異なるため準拠しないことを確認した。

報告事項1 平成27年度附属病院診療費用請求額等調について

- 井川理事から，資料4により，附属病院における平成27年11月分の診療費用請求額等について報告があった。

報告事項2 定期モニタリングの実施について

- 藤田理事から，資料5により，実施した定期モニタリング（施設の定期的な点検及び補修の実施体制）について報告があった。

報告事項3 平成27事業年度中間決算について

- 松浦理事から，資料6により，平成27事業年度中間決算について報告があった。

報告事項4 平成27年度防災・防火総合訓練（松江キャンパス）について

- 松浦理事から，資料7により，平成28年2月1日に実施する防災・防火総合訓練（松江キャンパス）について報告があった。

報告事項5 平成26年度決算検査報告について

- 松浦理事から，資料8により，検査報告説明会の報告があった。