

国立大学法人島根大学経営協議会（第69回）＜議事要録＞

日 時 平成28年2月4日（木）14：30～15：20
場 所 本部棟5階 大会議室
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
有澤委員，近藤委員，大谷委員，松浦委員，中村委員，大矢委員
欠席者 梶田委員，福島委員
〔陪席：千家監事，谷口監事〕

○ 議事に先立ち，学長から挨拶があった。

報告事項（1）平成27事業年度中間決算について

○ 平成27事業年度中間決算について，資料により松浦理事から報告があり，医学部附属病院の収益に関連し，県内の他の大型病院の状況について質問があり，井川理事から，医学部附属病院における取組等の説明があった。

報告事項（2）平成28年度予算の概要について

○ 平成28年度予算の概要について，資料により松浦理事から本学にかかる予算の総額，基幹運営費交付金及び特殊要因経費の内訳，施設整備補助事業関係等について報告があり，併せて文部科学関係予算（案）のポイント等の説明があった。これに関連し，電子ジャーナルの整備について質疑があった。

報告事項（3）平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

○ 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について，資料により秋重理事から報告があった。

○ 学長から，先般書面審議を行った「中期目標・中期計画（原案）」について，全員の委員の承認を得て文部科学省へ提出した旨の報告があった。

議 題（1）国立大学法人島根大学経営協議会規則の一部改正について

○ 国立大学法人として経営戦略を確立し，中・長期的観点に立ったダイナミックで機動的な運営等を行うため，経営協議会委員の構成等所要の改正する旨の説明が学長からあり，続いて，資料により藤田理事から規則の改正内容について説明があり，審議の結果承認された。

議 題（2）平成27年度予算の補正（案）について

○ 平成27年度予算の補正（案）について，資料により松浦理事から附属病院収入について，診療費用請求額等を勘案し，当初収入目標額として設定した予算額を上回る収入見込となったので予算の補正を行う旨の説明があり，審議の結果承認された。

○ その他

資料により藤田理事から古代出雲文化フォーラムⅣの開催について報告があった。
最後に，先般開催された島根大学と松江市との連絡協議会を受け，共同事業について，

具体的に検討を行い開催できるよう要望があり、今後、担当等において協議を行い、実行に向け検討することとした。