

## 国立大学法人島根大学役員会（第282回）〈議事要録〉

日 時 平成28年3月1日（火） 14:00 ～ 15:35  
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，谷口監事，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 大学院の改組及び機構の見直し等に伴う関連規則の改正等について

- 藤田理事から，資料1により教育学研究科の改組及び医学系研究科看護学専攻博士後期課程の設置並びに機構の再編等に伴い改正する学則及び規則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 国立大学法人島根大学学長特別補佐の設置に関する規則の制定について

- 藤田理事から，資料2により管理学則に基づき設置している学長特別補佐について，その業務，選考及び任期等に関し必要な事項を定める旨の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題3 島根大学授業料等免除及び徴収猶予規則の一部改正について

- 荒瀬理事から，資料3により教育学研究科教育実践開発専攻において，平成28年度入学生から授業料の特別免除を実施するために教育学研究科においてこの取扱いを定めることができるようにする旨の説明があり，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における教員個人評価に関する規則の一部改正について

- 秋重理事から，資料4により平成28年度より，年俸制適用職員の教員個人評価を非年俸制適用職員の教員個人評価と同じ方法で実施することに伴い改正する旨の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題5 国立大学法人島根大学就業規則等の一部改正について

- 山本総務部長から，資料5により機構の再編，医学部に設置された講座及びセンター，年俸制対象職員の見直し，テニユア・トラック制やクロスアポイントメント制度の導入等に伴い就業規則に関わる規則の制定及び改正する旨の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題6 島根大学未来戦略について

- 学長から，資料6により平成28年度から始まる第3期中期目標期間及び第4期中期目標期間を見据え，本学のビジョンを明確にし，本学が推進する戦略を策定する旨の説明があり，修正意見があれば早急に申し出て欲しい旨の補足説明の後，審議の結果，大枠で承認し，3月22日開催の役員会において最終決定することとした。

### 議題7 平成28年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 学長から，資料7により平成28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，修正意見があれば早急に申し出て欲しい旨の補足説明の後，審議の結果，大枠で承認し，3月22日開催の役員会において最終決定することとした。

### 議題8 寄附講座の設置（更新）について

- 秋重理事から，資料3により島根県からの寄附による医学部「地域医療支援学講座」の設置期間が平成28年3月31日に満了することとなるが，島根県から引き続き寄附

講座の設置について依頼があったため、同講座を5年間更新する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### **議題9 平成28年度資金繰計画（案）について**

- 松浦理事から、資料9により島根大学資金管理規則第5条に基づき、平成28年度資金繰計画（案）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10 平成28年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）及び予算配分（案）について**

- 松浦理事から、資料10により平成28年度予算編成方針（案）及び予算配分（案）について説明があり、審議の結果、予算編成方針（案）の研究基盤経費の配分単価等の記載を修正することとし承認した。

#### **議題11 第134回教育研究評議会（3月7日開催）の議題等について**

- 藤田理事から、資料11により3月7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、教育研究評議会に付議することを確認した。

#### **報告事項 その他**

- 学長から、学位授与式及び入学式の国歌の扱いについては、国歌独唱で行う旨の報告があった。