

国立大学法人島根大学経営協議会（第70回）＜議事要録＞

日 時 平成28年3月15日（火）14：40～15：40
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，福島委員
欠席者 梶田委員
〔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）寄附講座の設置（更新）について

○ 寄附講座の更新について，秋重理事から資料に基づき株式会社日新からの寄附講座の「日新・木質建築学寄附講座」の設置期間を，平成28年4月1日から平成30年3月31日まで2年間延長すること及び島根県からの寄附講座の「地域医療支援学講座」の設置期間を，平成28年4月1日から平成33年3月31日まで5年間延長することを承認した旨の報告があった。

報告事項（2）その他

○ 職員組合との交渉について，藤田理事から，平成25年度に実施した55歳以上の教職員の昇給停止に係る対応について，組合との不正常な関係は，厳しい大学の状況を踏まえると良くないと判断し，和解金を支払い，代償措置として，教職員活性化支援制度及びカウンセラーの配置をすることとした旨の報告があった。

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

○ 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管理学則を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管理学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）国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について

○ 国家公務員の給与法等が成立した際には本学においても国家公務員に準じて改正することとしていたが，国家公務員の給与法等が成立したことに伴い，また，過半数代表者からの意見等も踏まえ改正する旨，それに加え，年俸制対象者の変更等に伴う規程等を改正する旨の説明が学長からあり，続いて，資料により山本総務部長から就業規則等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（3）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

○ 平成28年度予算編成方針（案）及び島根大学全体の予算配分（案）について審議する旨の説明が学長からあり，続いて，資料により松浦理事から，改革推進のための重点配分の結果も含め説明があり，審議の結果，承認された。

議 題（４）平成２８年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 平成２８年度の年度計画について審議する旨の説明が学長からあり、続いて、資料により平成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、審議の結果、若干の字句の修正もあり得るとして承認された。

議 題（５）人間科学部（仮称）の設置について

- 人間科学部（仮称）の設置について、設置計画書を３月２３日までに文部科学省に提出しなければならないことから、人間科学部（仮称）の平成２９年４月設置について、経営協議会において審議する旨の説明が学長からあり、続いて、資料により秋重理事から説明があり、審議の結果、承認された。

議 題（６）島根大学未来戦略について

- 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学長からあり、続いて、資料により説明があり、審議の結果、大枠で承認された。

その他として、各委員から、島根大学のプレゼンスを高め、質を向上させるために、学生の声をしっかり聴き、大学運営等に反映すべきとの意見があった。また、議題６の未来戦略について、かなり先の戦略と思われる可能性もあり、また、戦略とすると単なる方法論になるのではないかとのことから、タイトルを変更した方が良いとの意見があった。

最後に学長から、任期満了となる学外委員へのお礼が述べられ、中村委員から退任の挨拶があった。