

国立大学法人島根大学役員会（第314回）＜議事要録＞

日 時 平成29年10月10日（火） 14:00 ～ 14:40
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，篠塚監事，総務部長，財務部長，監査室長〕

議事に先立ち，第313回役員会及び10月3日開催の臨時役員会の議事要録について確認された。

議題1 教育組織と教員組織の分離について

- 服部学長から教育組織と教員組織の分離については，教育研究評議会で検討中であるため，議題を取り下げるとの説明があり，10月16日開催の教育研究評議会で議決された場合には，次回の役員会で審議されることとなった。

議題2 余裕金の運用に係る国立大学法人法改正への対応について

- 松浦理事から資料2により余裕金の運用に係る国立大学法人法改正への対応について説明があり，原案どおり議決された。

議題3 第151回教育研究評議会の議題等について

- 藤田理事から資料3により第151回教育研究評議会の議題2件，報告事項8件について説明があり，原案どおり議決された。

報告事項1 平成29年度における国立大学法人島根大学の中小企業者に関する契約の方針（案）について

- 松浦理事から資料4により前回の役員会で指摘のあった事項を修正した平成29年度における国立大学法人島根大学の中小企業者に関する契約の方針（案）について報告があった。

報告事項2 平成28事業年度財務状況分析資料について

- 松浦理事から資料5により平成28事業年度財務状況分析について報告があった。
- 千家監事からGグループ平均と比べて本学の業務費対研究経費比率が低く，業務費対教育経費比率が高いことについて，会計処理の違いにより差が生じている可能性があるため，翌年度以降は分析をしてはどうかとの意見があり，松浦理事から分析をすすめるとの回答があった。

報告事項3 その他

- 服部学長から10月1日付けで，教育学部 小谷 充 教授を学長特別補佐（広報戦略担当）に任命したとの報告があった。