

国立大学法人島根大学経営協議会（第84回）＜議事要録＞

日 時 平成29年6月23日（水）14：00～15：45
場 所 本部棟5F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
有川委員，泉委員，有澤委員，近藤委員，松浦委員，谷口委員，大矢委員，
福島委員
欠席者 大谷委員，江口理事
〔陪席：千家監事〕

○ 議事に先立ち，学長から挨拶があった。

報告事項（1）平成29年3月卒業・修了者の進路状況について

- 平成29年3月卒業・修了者の進路状況の最終版について荒瀬理事から，資料に基づき報告があった。
- 委員から大学院の充足率に対する取組みについて確認があり，本学キャリア教育の取組みについて説明された。

報告事項（2）平成30年度概算要求事業（施設整備事業等）の書面審査結果について

- 平成30年度概算要求事業（施設整備事業等）要求書・同関係資料について書面審査により審議を依頼し，全員の承認を得たことについて報告があった。

報告事項（3）第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

- 国立大学法人評価委員会による第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価について秋重理事から，資料に基づき報告があった。
- 委員から3頁の英語教育の充実の記載を例に，学習環境を改善し，ワークステーションの利用者が増加していることが記載されているが，それによってTOEICの平均スコアが向上したなどのアウトカムを示すような指標をうまく活用して表現することが必要との意見があった。

報告事項（4）内部統制システム（役員モニタリング）平成28年度の実施状況と平成29年度のテーマについて

- 内部統制システムによる平成28年度の役員モニタリングの実施状況及び平成29年度の実施予定のテーマについて藤田委員から，資料に基づき報告があった。

議 題（1）平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

- 秋重理事から，資料に基づき平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告案について説明があり，原案どおり議決された。
- 委員からリサーチ・アドミニストレーター業務内容について確認があり，まずは科研費獲得に対応する計画であることが説明された。

議 題（2）平成28事業年度決算書（財務諸表，決算報告書，事業報告書等）について

- 松浦理事から，資料に基づき平成28事業年度決算書について説明があり，原案どおり議決された。