

国立大学法人島根大学経営協議会（第81回）＜議事要録＞

日 時 平成29年3月14日（火）14:00～16:30
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，江口理事
有川委員，泉委員，有澤委員，大谷委員，近藤委員，松浦委員，谷口委員

欠席者 大矢委員，福島委員
〔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27年度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平成27年度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。

報告事項（2）全学委員会の見直しについて

○ 全学の委員会について削減の方針及びその結果について総務部長から，資料に基づき報告があった。

報告事項（3）人間科学部設置及び全学共用スペース確保に係る拠出面積について

○ 人間科学部設置及び全学共用スペース確保に係る面積拠出について松浦理事から，資料に基づき報告があった。

報告事項（4）平成29年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）についての書面審査結果について

○ 国立大学法人島根大学予算規則第5条第1項に基づく，予算編成方針の策定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。

議 題（1）平成29年度計画について

○ 秋重理事から，資料に基づき全体の計画が説明された後，各理事から担当する分野についての重要事項を中心に説明され，文言等の修正があることを含めて，原案どおり承認された。

○ 委員から次の意見があった。

・地方創生に焦点をあてた計画内容にするとともに，学生の県内就職に向けた教員と地元企業との連携の強化について進めて欲しい。

・地元自治体がインドと経済連携協定を結ぶなど経済活動が活発になっていることから，今後の連携を進めていくためにも大学にインドからの留学生を受け入れて欲しい。

議 題（2）理系大学院・理系学部の改組について

○ 秋重理事から，資料に基づき改組計画案について説明され，原案どおり承認された。

○ 委員から地域の課題（持続可能な循環型社会，地産地消など）に着目した研究について要望があった。

議 題（3）運営組織等の見直しについて

○ 総務部長から，資料に基づき平成29年度に向けての運営組織の見直しについて説明され，原案どおり承認された。

議題（４）国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 藤田理事から運営組織の見直しなどに伴い、所要の改正を行うことについて説明され、原案どおり承認された。

議題（５）「島根大学共同研究講座及び共同研究部門」の創設並びに規則の制定について

- 秋重理事から、資料に基づき共同研究講座及び共同研究部門の創設の趣旨について説明され、原案どおり承認された。

議題（６）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

- 総務部長から、資料に基づき国家公務員に準拠した改正などについて説明され、原案どおり承認された。

議題（７）平成２８年度予算の第２号補正（案）について

- 松浦理事から、資料に基づき予算の修正（収入増による増額）について説明され、原案どおり承認された。

議題（８）平成２９事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について

- 松浦理事から、資料に基づき事業を翌年度に繰り越して行うことに伴う認可申請について説明され、原案どおり承認された。

議題（９）平成２９年度予算（案）について

- 松浦理事から、資料に基づき平成２９年度予算（案）主要事項などについて説明され、原案どおり承認された。

議題（１０）国立大学法人島根大学経理規則の一部改正について

- 松浦理事から、資料に基づき前金払いの取扱いに所要の改正を行うことについて説明され、原案どおり承認された。

議題（１１）島根大学医学部附属病院敷地内院外薬局整備計画について

- 井川理事から、資料に基づき規制緩和により院外薬局を附則病院敷地内に整備することについて説明され、選定の際の評価基準などに留意することとし、原案どおり承認された。