

国立大学法人島根大学役員会（第322回）〈議事要録〉

日 時 平成30年2月27日（火） 14:00 ～ 16:15
場 所 本部棟3階 特別会議室
出席者 服部学長，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，松浦理事，江口理事
欠席者 藤田理事
〔陪席：千家監事，篠塚監事，企画部長，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長，医学部事務部長，企画広報情報課長，地域連携・研究協力課長，教育・入試企画課長，総務課長，監査室長〕

議事に先立ち，第321回役員会の議事要録について確認された。

議題1 地域未来協創本部（仮称）について

- 秋重理事から資料1により地域未来協創本部（仮称）について説明があり，原案どおり議決された。

議題2 自然災害軽減教育研究センターの設置について

- 秋重理事から資料2により自然災害軽減教育研究センターの設置について説明があり，原案どおり議決された。

議題3 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 秋重理事から資料3により国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について説明があり，原案どおり議決された。

議題4 島根大学大学院学則の一部改正について

- 荒瀬理事から資料4により島根大学大学院学則の一部改正について説明があり，原案どおり議決された。

議題5 島根大学学位規則の一部改正について

- 秋重理事から資料5により島根大学学位規則の一部改正について説明があり，原案どおり議決された。

議題6 平成30年度計画（案）について

- 秋重理事から資料6により平成30年度計画（案）について説明があった。
- 千家監事から中期計画56には「特に教育・研究等に関するデータを集積，分析し，大学運営に活用する」との記述があるが，年度計画には教育・研究に関する記述がなく，計画が達成できるのかとの質問があり，服部学長から教育・研究に関するデータ分析等については，教育推進センター及び研究推進室で計画を進めているとの回答があった。
- 意見等があれば秋重理事に連絡することとし，3月20日開催の役員会で審議することとなった。

議題7 寄附研究部門の更新について

- 秋重理事から資料7により寄附研究部門（先端がん治療センター がん臨床研究部門）

の更新について説明があり，原案どおり議決された。

議題 8 平成 29 年度業務達成基準適用事業の変更について

- 松浦理事から資料 8 により平成 29 年度業務達成基準適用事業の変更について説明があった。
- 井川理事から学童保育施設の計画案について，採光性の観点から南側に窓を設置してはどうかとの意見があり，学童保育施設の設置を計画している男女共同参画推進室に確認することとしたうえで，議決された。

議題 9 労使協定について

- 総務部長から資料 9 により労使協定について説明があり，原案どおり議決された。

議題 10 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 10 により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説明があり，原案どおり議決された。

議題 11 国立大学法人島根大学契約職員就業規則等の一部改正について

- 総務部長から資料 11 により国立大学法人島根大学契約職員就業規則等の一部改正について説明があり，原案どおり議決された。

議題 12 第 156 回教育研究評議会の議題等について

- 服部学長から資料 12 により第 156 回教育研究評議会の議題 20 件，報告事項 6 件について説明があり，原案どおり議決された。

議題 13 第 90 回経営協議会の議題等について

- 服部学長から資料 13 により第 90 回経営協議会の報告事項 3 件，議題 13 件について説明があり，原案どおり議決された。

協議事項 1 全学委員会の運営の在り方等について

- 総務部長から資料 14 により全学委員会の運営の在り方等について説明があり，以下の意見があった。
 - ・ 篠塚監事から全学委員会の運営の在り方等について（案）において，「1. 目的」及び「2. 全学委員会の主宰者，構成について」の文言を精査してはどうかとの意見があった。
 - ・ 千家監事から見直しの総括として，会議の削減数を示してはどうかとの意見があった。
 - ・ 篠塚監事から別紙 2 において，執行部会議が学長の下に置かれているにも関わらず，任意の打合せに変更されることについて，位置づけを検討してはどうか，また，監事（常勤）も陪席すべきではないかとの意見があった。
- 篠塚監事及び千家監事の意見を踏まえ，最終案を作成し，3月20日開催の役員会で審議することとなった。

報告事項1 附属病院運営状況について

- 井川理事から資料15により平成30年1月分の附属病院診療費用請求額等について報告があった。

報告事項2 平成30年度役員会等の開催日について

- 服部学長から資料16により平成30年度の役員会等の日程について報告があった。

報告事項3 公務員の定年引上げについて

- 総務部長から資料17により公務員の定年引上げについて報告があった。

報告事項4 新役員体制について

- 服部学長から資料18により平成30年4月からの新役員体制について報告があった。

報告事項5 その他

- 松浦理事から資料19により平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果及び平成30年度予算(案)の概要について報告があった。