

国立大学法人島根大学役員会（第324回）＜議事要録＞

日時 平成30年4月2日（火） 14:10 ～ 15:15
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，吉田理事，宮脇理事
欠席者 なし
〔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，自然科学系事務部長，地域連携・研究協力課長，国際交流課長，教育企画課長，入試企画課長，学生支援課長，総務課長，人事労務課長，財務課長，施設企画課長，法文学部事務長，医学部総務課長，医学部会計課長，監査室長〕

議事に先立ち，吉田理事，宮脇理事からの挨拶及び服部学長から新任部長の紹介があった。続いて，第323回役員会の議事要録について確認された。

議題1 島根大学ころとそだちの相談センター規則の一部改正について

- 秋重理事から資料1により島根大学ころとそだちの相談センター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2 島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター生体情報・R I 実験部門 R I 実験施設放射線障害予防規則の一部改正について

- 秋重理事から資料2により島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター生体情報・R I 実験部門 R I 実験施設放射線障害予防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3 国立大学法人島根大学総合戦略会議規則の制定について

- 服部学長から資料3により国立大学法人島根大学総合戦略会議規則の制定について説明があり，原案どおり議決された。

議題4 日立金属（合金組織制御）共同研究講座の設置について

- 秋重理事から資料4により日立金属（合金組織制御）共同研究講座の設置について説明があった。
- 服部学長から特任教授の雇用関係及び労災の取り決めについて確認があり，地域連携・研究協力課長から雇用形態・労災等の取り決めについては今後日立金属と覚書を締結するとの回答があった。
- 特任教授の雇用形態，労災の取り決めについては，今後問題が生じないように覚書を締結することとして，議決された。

議題5 地方大学・地域産業創生事業について

- 秋重理事から資料5により地方大学・地域産業創生事業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年度会計監査人候補者の選定について

- 監査室長から資料6により平成30年度会計監査人候補者の選定について説明があり，

原案どおり議決された。

議題 7 理事の学内業務について

- 服部学長から資料 7 により理事の学内業務について説明があり，原案どおり議決された。

議題 8 国立大学法人島根大学次世代育成支援事業主行動計画について

議題 9 国立大学法人島根大学女性活躍推進のための事業主行動計画について

- 藤田理事から資料 8 により国立大学法人島根大学次世代育成支援事業主行動計画について，資料 9 により国立大学法人島根大学女性活躍推進のための事業主行動計画について説明があり，原案どおり議決された。

議題 10 内部統制システムにおける定期モニタリングのテーマ選定について

- 藤田理事から資料 10 により内部統制システムにおける定期モニタリングのテーマ選定について説明があった。
- 服部学長から成績評価の妥当性に対するモニタリング方法について確認があり，藤田理事から成績評価に対する学生からの質問があった場合の対応についてモニタリングを行うとの回答があった。
- 宮脇理事からハラスメントの対応については，マニュアルだけでは回避できないため，原点に戻り，大学はどうあるべきかという議論を各学部でする必要があるのではないかと意見があった。
- 篠塚監事から今年度の定期モニタリングのテーマの選定過程が不明確であるため確認があり，議案概要説明書の記載方法を工夫することとして，原案どおり議決された。

議題 11 第 157 回教育研究評議会の議題等について

- 服部学長から資料 11 により第 157 回教育研究評議会の議題等について説明があり，原案どおり議決された。

協議事項 1 定期モニタリングの実施について

- 秋重理事から前回役員会において実施した「個人情報保護体制」の定期モニタリングのうち，第 289 回及び第 309 回役員会において検討することとしていた USB メモリーの管理の徹底及びデータの暗号化，USB 等の機器の接続制限への対応が未実施であったことについて，資料 12 により検討結果の報告があった。

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 13 により 3 月 20 日開催の病院経営企画戦略会議及び 3 月 28 日開催の附属病院運営委員会の議事について報告があった。

報告事項 2 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の公表について

- 吉田理事から資料 14 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の公表について報告があった。