

## 国立大学法人島根大学役員会（第326回）＜議事要録＞

日時 平成30年6月5日（火） 14:00 ～ 16:00  
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，教育企画課長，学生支援課長，総務課長，財務課長，施設企画課長，医学部総務課長，監査室長〕

### 議題1 島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会規則の制定及び関係規則の一部改正について

- 藤田理事から島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会規則の制定及び関係規則の一部改正について説明があった。
- 学長から臨床研究審査委員会と医の倫理審査委員会との関係について確認があり，井川理事から医の倫理審査委員会は，人を対象とする医学系研究について審査しており，基本的に1つの研究は，1つの審査委員会で審議するとの回答があった。
- 学長から委員の構成について確認があり，井川理事から医の倫理審査委員会の委員から5名を選び構成する予定であるとの回答があった。
- 篠塚監事から技術専門員について，第7条第2項において委員会に出席することを要しないとしている点及び任期を定めないとしている点について確認があり，井川理事からいずれも厚生労働省の指針によるものであるとの回答があった。
- 篠塚監事から厚生労働省の指針に沿う必要はあるが，本学にあったものに今後変更していく必要があるのではないかと意見があった。
- 実施していくなかで必要があれば修正していくこととし，原案どおり議決された。

### 議題2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

- 秋重理事から平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があった。
- 年度計画【58-1】について，4つあるKPIのうち，2つについて目標値を達成できていないため，進捗状況をⅢからⅡに変更することとした。
- 学長から「全体的な状況」に人間科学部設置について記載をしてはどうかとの意見があり，改めて検討することとした。
- 今後の文言の修正については学長一任としたうえで，議決された。

### 議題3 平成31年度施設整備事業等の概算要求について

- 吉田理事から平成31年度施設整備事業等の概算要求について説明があり，あわせて本件は現在経営協議会においても書面審議中であり，6月14日を締め切りとして文部科学省に提出するものであるとの説明があった。
- 千家監事から意思決定プロセスを資料に明記するよう意見があった。
- 要求の順位は学長へ一任することとし，原案どおり議決された。

### 議題4 教育関係共同利用拠点の申請について

- 荒瀬理事から教育関係共同利用拠点の申請について説明があり，原案どおり議決され

た。

#### 議題5 地方大学・地域産業創生事業について

- 秋重理事から地方大学・地域産業創生事業について説明があった。
- 学長から本学の自己負担分について説明があった。続いて学長から事業の内容については、文部科学省と至急の協議が必要であること、教員の採用については、人件費が厳しいなかで純増は難しいため、全学的な協議が必要であるとの課題について説明があり、原案どおり議決された。

#### 議題6 第159回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第159回教育研究評議会の議題4件、報告事項4件について説明があり、原案どおり議決された。

#### 議題7 第93回経営協議会の議題等について

- 学長から第93回経営協議会の報告事項4件、議題2件、協議事項1件について説明があった。
- 千家監事から議題名について、何を意思決定するのかを明確にすべきではないかとの意見があり、検討することとしたうえで、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

- 藤田理事から「学生の飲酒に係る管理指導体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 荒瀬理事から未成年がいる場合はアルコールを出さないなどの教員の学生の管理の徹底が重要ではないかとの意見があった。
- 篠塚監事からサークルリーダー研修会に出席しない同好会のような小さな組織への飲酒指導のアプローチについて確認があり、荒瀬理事から今後、全学的に同好会のような小さな組織の把握が必要であるとの回答があった。
- 宮脇理事から未成年の飲酒が発覚した場合の罰則はあるのかとの質問があり、荒瀬理事から事案が発生した場合は、罰則について検討する必要があるとの回答があった。
- 学長から未成年の飲酒が禁止であることは当然であるため、個人の自覚を促す教育が必要ではないかとの意見があった。

#### 報告事項1 附属病院運営状況について

- 井川理事から平成30年4月分の附属病院診療費用請求額等、5月15日開催の病院経営企画戦略会議及び5月16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。また、あわせて6月4日に行われた文部科学省でのヒアリングについて報告があった。
- 篠塚監事から病院職員の月別の残業時間や休日の日数といったワークライフバランスに関するデータの提示について要望があり、井川理事から医学部での安全衛生委員会において超過勤務時間に関する資料が提示されているため、次回から役員会においても超過勤務時間に関する資料を提示するとの回答があった。