

## 国立大学法人島根大学役員会（第334回）＜議事要録＞

日時 平成31年2月12日（火） 14:00 ~ 15:50  
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，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，図書情報課長，教育企画課長，学生支援課長，総務課長，財務課長，監査室長〕

議事に先立ち，学長から2月1日付けで日立金属株式会社佐藤執行役常務に副理事を委嘱したとの報告があった。

### 議題1 国立大学法人島根大学における研究活動の不正行為の防止に関する規則の一部改正について

- 秋重理事から国立大学法人島根大学における研究活動の不正行為の防止に関する規則の一部改正について説明があった。
- 千家監事から第6条の2について，「研究活動に関する研究者の行動指針」は最高管理責任者が定めているものではないため，文言の修正が必要ではないかとの意見があり，文言の修正をすることとして，議決された。

### 議題2 島根大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の一部改正について

- 秋重理事から島根大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の一部改正について説明があった。
- 千家監事から支援期間を延長する場合には，利益相反について確認をする必要があるのではないかとの意見があり，改正内容を検討し，次回の役員会で再度審議することとなった。

### 議題3 島根大学大学院学資金返還免除候補者選考規則の一部改正について

- 荒瀬理事から島根大学大学院学資金返還免除候補者選考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4 国立大学法人島根大学個人情報取扱規則の一部改正について

- 秋重理事から国立大学法人島根大学個人情報取扱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5 国立大学法人島根大学職員就業規則等の一部改正について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学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6 労使協定について

- 藤田理事から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7 国立大学法人島根大学教員の採用手続等に関する規則の一部改正について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学教員の採用手続等に関する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8 平成30年度内部留保金の使用申請について

- 吉田理事から平成30年度内部留保金の使用申請について説明があり，原案どおり議決された。

#### 議題9 公益財団法人手銭記念館との包括的連携に関する協定の締結について

- 秋重理事から公益財団法人手銭記念館との包括的連携に関する協定の締結について説明があった。
- 千家監事から協定書（案）の有効期間について，和暦を西暦に修正してはどうかとの意見があり，修正することとしたうえで，議決された。

#### 議題10 高大接続の展開について

- 荒瀬理事から高大接続の展開について，島根県教育委員会と連携協定を締結するとの説明があり，原案どおり議決された。

#### 議題11 国立大学法人島根大学事務組織規則の一部改正について（情報推進課の新設）

- 吉田理事から国立大学法人島根大学事務組織規則の一部改正について説明があった。
- 藤田理事から第2条第2項の規定と報告事項5「理事の分掌について」との整合性がないことについて指摘があり，第2条第2項の規定については再度検討し，後日メール審議をすることとなった。

#### 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「法人文書の管理体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 千家監事から法人文書ファイルの保存場所が手狭となっている現状から文書の電子化が必要ではないかとの意見があった。
- 宮脇理事から管理者がファイリング検定資格を取得することを検討してはどうかとの意見があった。

#### 報告事項1 2019年度予算（案）の概要について

- 吉田理事から2019年度予算（案）の概要について報告があった。

#### 報告事項2 情報セキュリティ講習（eラーニング）の受講状況について

- 秋重理事から情報セキュリティ講習（eラーニング）の受講状況について報告があった。

#### 報告事項3 附属病院運営状況について

- 井川理事から平成30年12月分の附属病院診療費用請求額等，1月に開催された病院経営企画戦略会議及び附属病院運営委員会の議事，附属病院の勤務状況等について報告があった。

#### 報告事項4 第166回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第166回教育研究評議会の議題等について報告があった。
- 「島根大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の一部改正について」は，次回役員会で再度審議することとしたため，教育研究評議会の議題から取り下げることにした。
- 千家監事から高大接続の展開については，審議する内容がわかるよう議題名を変更しては

どうかとの意見があり，変更することとした。

#### **報告事項5 理事の分掌について**

- 学長から理事の分掌について報告があった。