

国立大学法人島根大学役員会（第335回）＜議事要録＞

日時 平成31年3月5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，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：佐藤副理事，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，教育企画課長，総務課長，財務課長，医学部総務課長，監査室長〕

議題に先立ち，2月1日付で副理事に就任いただいた日立金属株式会社佐藤執行役常務から挨拶があった。

報告事項1 「地方大学・地域産業創生交付金事業」について

- 秋重理事及び佐藤副理事から「地方大学・地域産業創生交付金事業」について報告があった。
- 佐藤副理事よりオックスフォード大学との連携協定及びクロスアポイントメントによる雇用契約については，4月の中旬までには大筋の合意ができるよう早急に対応すべきとの意見があり，情報を共有し，進めることとなった。
- 次世代たたら協創センターの建物の設計について，佐藤副理事から質問及び要望があり，秋重理事と佐藤副理事で情報を共有し，早急に進めることとなった。

議題1 平成31年度計画（案）について

- 荒瀬理事から平成31年度計画（案）について説明があった。
- 千家監事から平成31年度計画（案）は，現在臨時監査中であり，4項目について変更の可能性があると意見があった。
- 臨時監事監査の結果，軽微な変更がある場合は学長一任とし，大きな変更がある場合には，3月22日開催予定の臨時役員会で再度審議することとしたうえで，議決された。

議題2 自然科学研究科博士後期課程の設置について

- 荒瀬理事から自然科学研究科博士後期課程の設置について説明があった。
- 現在，文部科学省と折衝中であるため，若干の変更の可能性があるとしたうえで，議決された。

議題3 2019事業年度長期借入金の償還計画に係る認可申請について

- 吉田理事から2019事業年度長期借入金の償還計画に係る認可申請について説明があり，原案どおり議決された。

議題4 2019年度予算（案）について

- 吉田理事から2019年度予算（案）について説明があった。
- 千家監事から以下の指摘があった。
 - ・中期目標・中期計画において毎年度1%の抑制を行うこととしている一般管理経費が予算（案）のどの部分に該当するか確認できない

- ・学長戦略経費の人間科学部設置対応等分について、工事の遅れに伴う平成30年度予算繰越分を2019年度予算でどのように取り扱うのか
- 千家監事から来年度の予算執行に当たって、消費税増税に向けた対応について質問があり、吉田理事から早期の執行を促したいとの回答があった。
- 千家監事からの指摘については、財務課において確認し、必要があれば修正を行うこととして原案どおり議決された。

議題5 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

- 藤田理事から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7 国立大学法人島根大学広告掲載取扱要項の制定について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学広告掲載取扱要項の制定について説明があった。
- 篠塚監事から紙媒体での広告だけでなく、WEB広告やインターネット情報の活用についても検討するよう意見があった。藤田理事から今後の課題として取り組みたいとの回答があった。
- 篠塚監事から国立大学法人島根大学広告掲載取扱要項の制定については、学長決裁ではなく、理事決裁としてよいのではないかとの意見があった。
- 篠塚監事からの意見については、企画広報情報課において検討し、必要があれば修正を行うこととして原案どおり議決された。

議題8 島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター設備利用推進室の設置及び総合科学研究支援センター規則の一部改正について

- 秋重理事から島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター設備利用推進室の設置及び総合科学研究支援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。
- なお、千家監事から設備整備マスタープランは平成25年に財務課で作成しているが、新規導入機器の要望調査を設備利用推進室で行うこととなるため、設備利用推進室において全学の設備全体について検討することとしてはどうかとの要望があった。

議題9 第7期学術情報基盤整備計画の策定について

- 本件は取り下げとなった。

議題10 平成31年度資金繰計画(案)について

- 吉田理事から平成31年度資金繰計画(案)について説明があり、原案どおり議決された。

議題11 島根大学学術研究院規則の一部改正について

- 本件は取り下げとなった。

議題12 島根大学研究推進室規則の一部改正について

- 秋重理事から島根大学研究推進室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。

れた。

議題 13 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、前回役員会での意見を踏まえた修正を行ったうえで、再度提案するものであるとの説明があり、原案どおり議決された。

報告事項 2 リスクの評価結果について

- 総務部長からリスクの評価結果について報告があった。
- 学長から不祥事が発生した際の担当部局からの報告が遅くなっている事案が散見されるため、早期の報告を徹底するよう意見があった。
- 千家監事から現在作成中の危機管理広報マニュアルについては、上記事案への対応を検討するうえでも役員会で内容を審議してはどうかとの意見があり、役員会で審議することとなった。

報告事項 3 附属病院運営状況について

- 井川理事からがんゲノム医療の登録に関する事案について報告があった。続いて平成31年1月分の附属病院診療費用請求額等、2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。
- 千家監事から総務課が作成する来年度のコンプライアンスプログラムに病院職員に対するコンプライアンスに関連した研修を組み込んではどうかとの意見があった。

報告事項 4 第167回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第167回教育研究評議会の議題等について報告があった。

報告事項 5 第97回経営協議会の議題等について

- 学長から第97回経営協議会の議題等について報告があった。

報告事項 6 個別学力検査の解答の公表について

- 荒瀬理事から個別学力検査の解答の公表について報告があった。
- 藤田理事から3月3日に岡山にて開催した古代出雲文化フォーラムについて報告があった。