

国立大学法人島根大学役員会（第340回）〈議事要録〉

日時 令和元年7月2日（火） 14:00 ～ 15:45
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
欠席者 宮脇理事

〔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，自然科学系事務部長，企画広報課長，図書情報課長，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1 島根大学研究・学術情報機構総合科学研究支援センター遺伝子機能解析部門R I 実験施設放射線障害予防規則等の一部改正について

- 本件は、資料が大部にわたっており、また改正点が複雑であるため、本日は説明のみとし、後日書面で審議することとした。
- 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遺伝子機能解析部門R I 実験施設放射線障害予防規則等の一部改正について説明があった。

議題2 令和2～3年度における電子ジャーナル等の整備について

- 秋重理事から令和2～3年度における電子ジャーナル等の整備について説明があった。
- 篠塚監事から論文のオープンアクセスに対する本学の状況について質問があり、学長から情報を収集し、検討中であるとの回答があった。篠塚監事から中国ブロックでオープンアクセス化された論文数の多い広島大学や岡山大学と情報交換をして、学内で情報を共有してはどうかとの意見があり、原案どおり議決された。

議題3 BCP 運用計画ロードマップ（R1～R2）の策定及び実施について

- 藤田理事からBCP運用計画ロードマップ（R1～R2）の策定及び実施について説明があった。
- 千家監事から大項目の「備蓄品，救助用器具等の確保」について、毎年度，当該備品等を確保することを念頭に財務課で財源を捻出する必要があるのではないかと意見があった。
- 藤田理事から危機管理委員会委員長として，6月27日付で学長に対し令和2年度からの危機管理に関する予算の継続的な確保や計画的な物資の確保についての申し入れをしたとの回答があり，備蓄品などについては，今年度から可能なところから整備するよう学長から指示があった後，原案どおり議決された。

議題4 早期退職の募集について

- 藤田理事から早期退職の募集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

- 吉田理事から「研究費の不正使用防止体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 千家監事から最近，他大学で謝金の架空請求による研究費の不適切使用があったとの報告があり，吉田理事から謝金を利用した研究費の不正使用の防止については，部長を通じて教員の意識徹底を図りたいとの意見があった。
- 千家監事から内部統制の課題にある「不正使用防止教育の見直し」については，平

成29年2月21日開催の第302回役員会にて決着しているため、次回以降は記載不要であるとの指摘があった。

報告事項1 令和1監査年度 監事監査計画

- 千家監事から令和1監査年度の監事監査計画について報告があった。

報告事項2 令和1監査年度 内部監査計画

- 監査室長から令和1監査年度の内部監査計画について報告があった。

報告事項3 令和元年度 島根大学における節電計画（夏季）

- 吉田理事から令和元年度の島根大学における節電計画（夏季）について報告があった。

報告事項4 2018年度企業等からの資金提供状況の公表について

- 井川理事から2018年度企業等からの資金提供状況の公表について報告があった。

報告事項5 附属病院運営状況について

- 井川理事から平成31年5月分の附属病院診療費用請求額等、6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6 第171回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第171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7 イノベーション創出機構次世代たたら協創センターのロゴマークについて

- 秋重理事からイノベーション創出機構次世代たたら協創センターのロゴマークについて報告があった。