

国立大学法人島根大学役員会（第342回）〈議事要録〉

日時 令和元年9月24日（火） 14:00 ~ 15:35
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：平野副理事，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，自然科学系事務部長，企画広報課長，情報推進課長，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 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

議題2 島根大学男女共同参画推進委員会及び男女共同参画推進室の名称変更，関係規則の一部改正について

- 議題1，議題2については，関連があるためあわせて審議された。
- 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及び島根大学男女共同参画推進委員会及び男女共同参画推進室の名称変更，関係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職員任免規程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任免規程の一部改正について説明があった。
- 篠塚監事から議案は了承したうえで，職階を新規に設置する場合のルールについて，主任の名称を前に付す職階（主任栄養士等）と後に付す職階（薬剤主任）があることに対して質問があった。薬剤主任の名称について，経緯や他大学を調査することとし，原案どおり議決された。

議題4 国立大学法人島根大学予算規則の一部改正について

- 吉田理事から国立大学法人島根大学予算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 新教員業績評価制度・新年俸制に係る方向性について

- 藤田理事及び吉田理事から新教員業績評価制度・新年俸制に係る方向性について説明があった。
- 千家監事から新教員業績評価制度に関する規則改正のスケジュールについて確認があり，吉田理事から令和2年度から実施予定であるため，できれば年内に規則改正を行いたいとの回答があった。続いて千家監事から，新教員業績評価制度に関する改正された規則が示されていない中で，11月から新年俸制が開始されることは問題がないのか，特に過半数代表者との話し合いの場などで十分な説明が可能かについて確認があり，吉田理事から規則化はされていないが，制度の詳細については定まっているため，説明はできるとの回答があり，原案どおり議決された。
- 篠塚監事から新教員業績評価制度の名称について，今後問題点があれば改善していく際の基準となるので，「新〇〇制度」ではなく「〇〇制度（令和元年度版）」のように名称を工夫してはどうかとの意見があった。

議題6 国立大学法人島根大学特定個人情報取扱規則の一部改正について

- 本件は口頭での説明は省略された。原案どおり議決された。

議題7 令和2年度医学部入学定員増員計画について

- 荒瀬理事から文部科学省及び厚生労働省からの通知により、医学部医学科の入学定員について、令和3年度までの2年間において、平成29年度に認可を受けた臨時的な定員数を上限とした再度の定員増が可能となったことを受けて、再度の定員増を行うことについて説明があり、原案どおり議決された。

議題8 情報セキュリティ対策基本計画の自己評価について

- 藤田理事から情報セキュリティ対策基本計画の自己評価について説明があった。
- 宮脇理事から情報セキュリティに関する勉強会開催の提案があり、検討することとして、原案どおり議決された。

議題9 サイバーセキュリティ対策等基本計画について

- 本件は取り下げとなった。

議題10 消費税増税に伴う規則改正について

- 藤田理事から消費税増税に伴う規則改正について説明があった。
- 千家監事からこころとそだちの相談センターの相談料について、見直しの結果、料金改定は行わないとしていることに対して質問があり、総務課長から検討の結果、消費税増税分の金額を考慮し、料金を改定しないこととしたとの回答があった。
- 千家監事から消費税増税に伴い、昨年度に比べ予算の早期執行が図られているかについて臨時監査を行った結果、問題はなかったとの報告があり、原案どおり議決された。

報告事項1 平成30事業年度財務状況分析資料について

- 吉田理事から平成30事業年度財務状況分析資料について報告があった。
- 篠塚監事から人件費比率が高い理由とその対策について質問があり、吉田理事から学生数に対して教員数が多いという法人化前からの影響と年俸制の導入、附属病院職員の増加が主な要因であり、基本的には後任不補充で人件費の抑制を図りたいとの回答があった。また、学長から外部資金が獲得できていない影響で、割合では人件費の比率が高くなっているため、人件費の抑制と外部資金の獲得の両面で人件費比率の改善に取り組みたいとの回答があった。
- 千家監事から会計マネジメント改革に関連して、ステークホルダーへの説明スケジュールについて確認があり、吉田理事から10月15日に県内経済団体と島根大学との懇談会、10月29日に島根大学・島根県連絡推進協議会、11月6日に松江市との連絡協議会において説明を行うとの回答があった。

報告事項2 内部統制システムに係るモニタリング結果の業務反映状況について

- 藤田理事から内部統制システムに係るモニタリング結果の業務反映状況について報告があった。

報告事項3 第101回経営協議会の議題等について

- 学長から第101回経営協議会の議題等について報告があった。

最後に、秋重理事から地方大学・地域産業創生交付金事業について、9月16日～19日に16名（島根大学10名，日立金属株式会社4名，島根県2名）でオックスフォード大学へ訪問したことの報告があった。