

国立大学法人島根大学役員会（第392回）〈議事要録〉

日時 令和5年4月18日（火） 14:00 ~ 14:40
場所 本部棟5階 大会議室（TEAMS 利用）
出席者 服部学長，藤田理事，肥後理事，大谷理事，椎名理事，藤波理事，宮脇理事
オブザーバー 千家監事，栗原監事
欠席者 上野理事
〔陪席：企画部長，研究・地方創生部長，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長
松江地区学部等事務部長，医学部事務部長，監査室長〕

議決事項1 島根大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選出について

- 服部学長から島根大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選出について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項2 第一生命メンタルヘルスケア共同研究講座の設置について

- 大谷理事から第一生命メンタルヘルスケア共同研究講座の設置について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項3 オンライン手続等の推進に関する規程の制定について

- 藤波理事からオンライン手続等の推進に関する規程の制定について説明があった。
- 服部学長から，本規程は個々の規則等の改正を伴うことなくオンライン手続を可能とする趣旨ではあるが，個々の規則等について，適宜，オンライン手続を進めるように改正していくよう意見があり，藤波理事からそのように進めたいとの回答があった。
- 審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項4 職員安全衛生管理規程の一部改正について

- 藤波理事から職員安全衛生管理規程の一部改正について説明があった。
- 栗原監事から，第31条の2第1項中の「1年以内に複数の使用者が同種のがんに罹患したことを把握したときは，」の文言について，「1年以内」の期間の始期や終期が曖昧な印象を受けるが問題ないかとの意見があり，藤田理事から期間を明確化できるような表現を検討したいとの発言があった。
- 審議の結果，栗原監事からの指摘部分については，別途藤田理事及び藤波理事で適切な表現を検討し，必要な文言修正を行うこととして本件は議決された。

議決事項5 松江キャンパス環境マネジメントシステム改善委員会規程の改正について

- 藤波理事から松江キャンパス環境マネジメントシステム改善委員会規程の改正について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項6 令和4年度減価償却引当特定資産の繰入について

- 藤波理事から令和4年度減価償却引当特定資産の繰入について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

報告事項1 第3期中期目標期間終了時評価結果について

- 肥後理事から第3期中期目標期間終了時評価結果について報告があった。

報告事項2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

- 肥後理事から第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。

報告事項3 令和4年度実施大学機関別認証評価 評価報告書について

- 肥後理事から令和4年度実施大学機関別認証評価の評価報告書について報告があった。

報告事項4 令和4年度資金運用報告について

- 藤波理事から令和4年度資金運用報告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

- 椎名理事から附属病院運営状況について報告があった。

報告事項6 副学長の業務執行状況について

- 服部学長から令和4年10月～令和5年3月に係る副学長の業務執行状況について報告があった。
- 服部学長から大谷副学長の業務執行状況について、留学生の地元企業への就職に係る取組の結果として、地元企業への就職状況について確認があり、大谷理事から確認して報告するとの回答があった。
- 服部学長から大谷副学長の業務執行状況について、「グローバル・コモンズ」については交流会の開催実績等ではなく物理的な交流スペースを確保するという意図であるため、各学部等におけるスペース確保に引き続き取り組んで欲しいとの意見があった。

報告事項7 全学委員会の議事報告について

- 書面による報告があった。