

国立大学法人島根大学役員会（第395回）＜議事要録＞

日時 令和5年6月20日（火） 14:00 ～ 15:40
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
上野理事
オブザーバー 千家監事
欠席者 栗原監事
〔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，
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 島根大学ビジョン2021に係る令和4年度実績の検証及び令和5年度実行計画の策定について

- 肥後理事から島根大学ビジョン2021に係る令和4年度実績の検証及び令和5年度実行計画の策定について説明があった。併せて，教育ビジョンー目標4ー戦略3の令和5年度実行計画①について，教育学研究科は専門職大学院でありダブルディグリープログラムの設置は計画としてそぐわないため，当該部分の記載を「人間社会科学研究科は，今後3年以内に設置可能なダブルディグリープログラムを計画する」に修正することとしたとの提案があった。
- 宮脇理事から修士課程と専門職大学院にはどのような違いがあるのかとの質問があり，肥後理事から修士課程は研究者養成を目的とした課程であるのに対して，専門職大学院は特定の職種について高度に専門的なスキルを持った職業人を養成することを目的として，修士課程とは別に設置された課程であるとの回答があった。
- 審議の結果，修正提案部分を含め本件は議決された。

議決事項2 令和6年度医学部入学定員増員計画について

- 肥後理事から，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6年度までの再度の定員増が可能となったことを受け，再度の定員増を行うこと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 定年引上げに伴う職員就業規則等の一部改正について

- 藤田理事から定年引上げに伴う職員就業規則等の一部改正について説明があった。
- 千家監事から職員退職手当細則の改正案において「解雇」の文言が追加されている理由について質問があり，藤田理事から職員就業規則に規定されている経営上の困難又は事業活動の縮小等に伴う解雇について，職員退職手当規程では当該理由による解雇の場合の退職手当の取扱いについて従来から規定されていたが，職員退職手当細則上において対応する規定が無かったため，今回改正を行うものであるとの回答があった。
- 千家監事から定年前再雇用制度について，定年延長の場合退職手当の支給も延長されることから，該当する職員が先に退職手当を受給するために定年前再雇用を希望する場合は認めるということで良いかとの質問があり，藤田理事からご認識のとおりとの回答があった。
- 審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項4 令和4年度及び令和5年度コンプライアンス・プログラムについて

- 藤田理事から令和4年度及び令和5年度コンプライアンス・プログラム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5 令和4事業年度財務諸表等（案）について

- 藤波理事から令和4事業年度財務諸表等（案）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 第3期中期目標期間終了時における積立金（目的積立金）の取り崩しについて

- 藤波理事から第3期中期目標期間終了時における積立金（目的積立金）の取り崩しについて説明があり、審議の結果、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（個人情報漏洩の防止体制）

- 藤田理事から定期モニタリングの実施について（個人情報漏洩の防止体制）説明があり、メールやFAX誤送信などについて事案発生都度注意喚起を行っているが繰り返される現状があり、ヒューマンエラーを無くするための良いアイデアがあれば伺いたいとの補足があった。
- 千家監事から、今回作成したFAX利用の手引のように、電子メール利用に関しても学生向けも含めたシンプルなガイドラインを作成し、それを活用したeラーニング等の教育を徹底していくことを検討してはどうかとの意見があった。
- 宮脇理事から、フィッシングメールの手口が巧妙化しているため、メール訓練の経験を重ね、不審なメールの添付ファイルを開かないなどの対策を徹底していく必要があるのではないかと意見があり、藤田理事からフィッシングメール対策のためのメール訓練はこれまでも実施しているが、一定数添付ファイルを開いてしまう者がいるため、引き続き対策を徹底していきたいとの発言があった。
- 服部学長から、ヒューマンエラーを無くするための対策をどの程度まで行うべきか、情報の種類に応じてメリハリを付けた対応も必要となるのではないかと意見があった。

報告事項1 BCP運用計画ロードマップ（R5～R6）の策定について

- 藤田理事からBCP運用計画ロードマップ（R5～R6）の策定について報告があった。

報告事項2 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3 令和4事業年度 個別検証項目についての監査結果報告

- 千家監事から令和4事業年度の個別検証項目についての監査結果報告があった。

報告事項4 令和4監査年度 内部監査の監査結果報告

- 監査室長から令和4監査年度の内部監査の監査結果について報告があった。

報告事項5 令和5年度会計監査人の選任について

- 監査室長から令和5年度会計監査人の選任について報告があった。

報告事項6 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。

報告事項7 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請準備について

- 服部学長から地域中核・特色ある研究大学強化促進事業について、独立行政法人日本学術振興会から公募要領が示されたため申請準備を進めているとの報告があった。

その他

- 上野理事から他大学で発生した大学構内での自転車事故に関連して、大学構内における歩行者や自転車の事故防止のため、学生に対する研修等の安全活動を徹底して欲しいとの意見があった。