

国立大学法人島根大学役員会（第404回）〈議事要録〉

日時 令和6年3月5日（火） 14:00 ～ 14:20
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，上野理事
オブザーバー 千家監事，栗原監事
欠席者 宮脇理事
〔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〕

議決事項1 令和6年度予算（案）について

- 藤波理事から令和6年度予算（案）について説明があった。また，目的積立金の取崩しを行うことについても併せて審議いただきたい旨の補足があった。
- 千家監事から，昨年度の役員会において提示した意見（予算編成方針について，予算の考え方が以前とは異なるため，配分方針等の形で予算案の説明資料として位置付けてはどうか）に係る検討状況について質問があり，藤波理事から，記載内容を簡略化するなど見直しを図ったところであるが，ご指摘の点も踏まえ，より改善できるよう継続して検討していきたいとの回答があった。
- 千家監事から，本学が策定し公表している中期的な財務計画では損益ベースにより計画を立てていることから，今後は単年度予算についても損益ベースで見えていく仕組みが必要となるのではないかと意見があり，藤波理事から状況等を踏まえ検討していきたいとの発言があった。
- 服部学長から，戦略的機能強化推進経費の予算額が令和5年度から倍増となっているが，その財源について質問があり，藤波理事から目的積立金の取崩し等により，材料エネルギー学部棟や産学協創インキュベーションセンターの新営に関する経費等，施設設備整備等事業経費を本経費に計上していることが大きな増加要因となっているとの回答があった。
- 審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項2 令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について

- 藤波理事から令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請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 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

- 藤波理事から国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて，令和6年2月16日付で文部科学大臣から承認された旨の報告があった。

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 松江及び出雲保健管理センターの薬剤チェックについて

- 服部学長から松江及び出雲保健管理センターにおいて薬剤チェックが実施され，いずれも適切に処理されていた旨の報告があった。

報告事項4 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。

その他

- 上野理事から、学生の卒業・入学時期も近づいており、今後島根大学が良い方向に進むよう、新入生への教育や卒業生の社会での活躍への支援等の取組を進めて欲しいとの意見があった。