

国立大学法人島根大学役員会（第416回）＜議事要録＞

日 時 令和7年1月28日（火） 14:00 ～ 15:40

場 所 本部棟5階 大会議室（TEAMS 利用）

出席者 大谷学長，増永理事，松崎理事，金山理事，椎名理事，大川理事

オブザーバー 吉田監事，栗原監事

〔陪席：事務局次長，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，監査室長事務取扱〕

欠席者 宮脇理事，上野理事

議決事項1 第4期中期目標・中期計画の変更について

- 増永理事から資料に基づき，第4期中期目標・中期計画の変更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 令和6年度内部留保金の使用申請について

- 大川理事から資料に基づき，令和6年度内部留保金の使用申請について説明があった。
- 栗原監事から，内部留保金の額に関して，どのくらい貯めておくといった基準はあるのかとの質問があり，大川理事から，特段基準は定めていな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3 令和6年度補正予算（第1号）（案）について

- 大川理事から資料に基づき，令和6年度補正予算（第1号）（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4 国立大学法人島根大学と島根県測量設計業協会及び中国地質調査業協会島根県支部との連携に関する協定の締結について

- 学長から資料に基づき，国立大学法人島根大学と島根県測量設計業協会及び中国地質調査業協会島根県支部との連携に関する協定の締結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（利益相反マネジメント体制）

- 増永理事から資料に基づき，定期モニタリングの実施について（利益相反マネジメント体制）説明があった。
- 吉田監事から，定期自己申告に係る申告率改善に向けた対策の必要性について意見があり，増永理事から，次年度以降コンプライアンス・プログラムに組み入れることを計画しており，利益相反に対する職員の意識を醸成し，申告率向上に取り組むとの発言があった。

報告事項1 IR分析に係る基礎データの報告について

- 松崎理事から資料に基づき，IR分析に係る基礎データの報告について報告があった。
- 栗原監事から，山陰両県における高校生の都道府県別進学状況と比較することにより，新たな視点での現状分析が可能になるのではないかとの意見があった。
- 吉田監事から，基礎データに対する要因分析について質問があり，松崎理事から，志願者数及び合格者数の内訳と本学が訪問した高校との関連について更に分析を進めたいとの回答があった。

報告事項2 令和7年度運営費交付金等予定額の概要について

- 大川理事から資料に基づき、令和7年度運営費交付金等予定額の概要について報告があった。
- 栗原監事から、令和7年度の運営費交付金等予定額に対する本学の評価について質問があり、大川理事から概算要求の段階で一部要求が認められなかったこと、及び成果配分額が減少したことから、厳しい状況にあるとの回答があった。続けて、栗原監事から、特に成果配分額の減少について学内で認識を共有すべきであるとの意見があった。
- 吉田監事から、成果配分に関し、設定された学内の目標が適正であるかについて現状どのように認識しているかとの質問があり、大川理事から、他大学の状況も含めた現状分析を行うとともに、継続的に各部局との間で情報を共有しているとの回答があった。
- 学長から、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の審査結果についての情報提供があった。

報告事項3 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

- 大川理事から資料に基づき、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報告があった。

報告事項4 会計検査院「令和5年度決算検査報告」について

- 大川理事から資料に基づき、会計検査院「令和5年度決算検査報告」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

- 椎名理事から資料に基づき、附属病院運営状況について報告があった。
- 大川理事から、次年度に向けた臨床研修医の確保に関する質問があり、椎名理事から、数自体に大きな変動はないが、地域医療を充実させるためには若い年代の臨床研修医の増加が重要であることから、引き続き近隣の公立病院との連携を進めていくとの回答があった。

報告事項6 令和7年度役員会等の開催日について

- 増永理事から資料に基づき、令和7年度役員会等の開催日について報告があった。

報告事項7 全学委員会の議事報告について

- 資料に基づき、書面による報告があった。