

## 国立大学法人島根大学役員会（第28回）＜議事要録＞

日 時 平成17年5月25日（水）14:00 ～ 17:25  
場 所 学長室  
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事  
欠席者 なし  
〔陪席：今岡監事，丸 監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

### 議 題 1 就業規則等の一部改正について

- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に伴い個人情報の取扱いに関し所要の整備を行うもの，人事院規則の一部改正（放射線取扱手当関係）に併せ本学の取扱いに所要の改正を行うもの，学部事務職員及び守衛の勤務時間，休憩時間について業務実態に合わせることに伴うもの，国家公務員倫理規程の改正に併せ本学の取扱いに所要の改正を行うもの，人事院規則の一部改正（倫理法違反等の場合の懲戒処分の基準）及び懲戒処分の指針（人事院事務総長通知）の一部改正に併せ本学の懲戒規程に所要の改正を行うこと等に伴う，就業規則及び関係規程の改正について事務から資料により説明があり承認され，過半数代表者の意見を聴取することとした。
- また，関連して，本学におけるコンプライアンス体制のあり方について，検討の必要性が確認された。

〔改正規程等〕

国立大学法人島根大学職員就業規則  
国立大学法人島根大学職員給与規程  
国立大学法人島根大学職員倫理規程  
国立大学法人島根大学職員懲戒規程  
国立大学法人島根大学職員の育児休業等に関する規程  
国立大学法人島根大学職員の介護休業等に関する規程  
国立大学法人島根大学非常勤職員就業規則  
国立大学法人島根大学非常勤職員給与規程

### 議 題 2 平成16年度決算報告等について

- 平成16事業年度決算報告に係る財務諸表・決算報告書及び事業報告書のうち会計書類について，事務から資料により説明があり役員会原案として承認した。  
なお，今後，さらに必要な修正を加えた上で各種監査，経営協議会，役員会の審議を経て文部科学省に提出することを確認した。

### 議 題 3 施設整備事業について

- 平成18年度施設費補助金概算要求事項の事業内容について事務から資料により説明があり承認された。

### 議 題 4 プロジェクト研究推進機構平成17年度「重点研究部門」「萌芽研究部門」研究プロジェクトについて

- 平成17年度のプロジェクト推進機構「重点研究部門」「萌芽研究部門」の研究プロジェクトの選考結果及び政策的配分経費の重点研究推進経費の配分案について，高安理事

から資料により説明があり承認された。

**議 題5 島根大学キャンパスミュージアム（仮称）設置検討委員会の設置について**

- 島根大学キャンパスミュージアム（仮称）について，設置検討を行う設置検討委員会要項案並びに必要性，効果，予想される経費及び将来構想について，高安理事から資料により説明があり承認された。

**議 題6 医学部附属病院長の役員会陪席について**

- 附属病院は事業規模が大きく，大学経営上大きな比重を持っており，役員会と附属病院が双方向に情報の共有化を図ることが大学経営上重要であることから，附属病院長を役員会陪席とすることについて学長から説明があり，次回役員会から陪席とすることとした。

**議 題7 ハラスメント事案に対する対応について**

- ハラスメントのない職場環境を構築するため，ハラスメントの防止等に対応する全学的体制整備に向けて早急に検討を開始すること及び当面の対応としてハラスメント調査委員会，対策委員会を設置することについて，学長から説明があり承認された。