

国立大学法人島根大学役員会（第268回）〈議事要録〉

日 時 平成27年6月22日（月） 16:00 ~ 19:00
場 所 本部棟3階 特別会議室
出席者 服部学長，藤田理事，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，松浦理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：千家監事，谷口監事，総務部長，企画・地域連携推進部長，財務部長，
教育・学生支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

議題1 第3期中期目標・中期計画について

- 学長から，資料により，中期目標・中期計画について説明があった。学長から概算要求との関係からの修正，文部科学省からの指示等を踏まえた修正及び経営協議会委員からの意見に基づく修正等は学長に一任していただきたい旨が述べられ，審議の結果，承認した。

議題2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

- 秋重理事から，平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があった。学長から経営協議会委員からの意見に基づく修正等は学長に一任していただきたい旨が述べられ，審議の結果，承認した。

議題3 大学機関別認証評価について

- 秋重理事から，大学機関別認証評価について説明があった。学長から経営協議会委員からの意見に基づく修正等は学長に一任していただきたい旨が述べられ，審議の結果，承認した。

議題4 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の申請について

- 佐藤副学長から，資料1により，「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の申請について説明があった。質疑応答の後，学長から細かい修正及び経営協議会委員からの意見に基づく修正等は学長に一任していただきたい旨が述べられ，審議の結果，承認した。

議題5 教育関係共同利用拠点の申請について

- 秋重理事から，資料2により，生物資源科学部附属生物資源教育研究センター（農業生産科学部門（本庄総合農場））の教育関係共同利用拠点の申請について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議題6 平成26事業年度決算書（財務諸表，決算報告書，事業報告書等）について

- 松浦理事から，資料3により平成26事業年度決算について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議題7 平成28年度概算要求について

- 松浦理事から，資料4により，文部科学省の平成28年度概算要求の考え方，本学が概算要求する「機能強化の方向性に応じた重点支援」及び「高等教育に関する政策課題のうち国立大学に共通する課題等に関する重点支援」について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議題8 高度外傷センターの設置について

- 井川理事から，資料5により，医学部附属病院のセンターとして新たに設置する「高度外傷センター」について説明があった。大学運営上の観点から種々議論があったが，

審議の結果、原案どおり承認した。

議題9 平成28年度以降における電子ジャーナル等経費について

- 秋重理事から、資料6により、附属図書館における平成28年度から平成30年度までの第6期学術情報基盤整備計画の基本方針及び平成28年度電子ジャーナル等経費について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項1 平成27年度附属病院診療費用請求額等調について

- 井川理事から、資料7により、附属病院における平成27年5月分の診療費用請求額等について報告があった。

報告事項2 平成26事業年度監査報告について

- 千家監事から、資料8により、平成26事業年度の業務及び財務諸表等についての監査報告があった。

報告事項3 平成27年度監査計画について

- 千家監事から、資料9により、平成27年度（監事監査）監査計画についての報告があった。

報告事項4 平成27年度内部監査計画について

- 棟石監査室室長補佐から、資料10により、平成27年度内部監査計画についての報告があった。

報告事項5 国立大学法人における会計監査法人の選任について

- 棟石監査室室長補佐から、資料11により、文部科学大臣から通知のあった平成27年度会計監査人の選任結果について報告があった。

報告事項6 平成27年度戦略的機能強化推進経費の配分について

- 松浦理事から、資料12により、平成27年度戦略的機能強化推進経費の採択事項及び配分額について報告があった。

報告事項7 平成27年度島根大学における節電計画（夏季）について

- 松浦理事から、資料13により、平成27年度島根大学における節電計画（夏季）について報告があった。

報告事項8 平成26年度プロジェクトセンターの評価について

- 秋重理事から、資料14により、平成26年度の各プロジェクトセンターの評価について報告があった。

報告事項9 定期モニタリングの実施について

- 藤田理事から、資料15により、実施した定期モニタリングについて報告があった。