

国立大学法人島根大学役員会（第285回）〈議事要録〉

日時 平成28年4月19日（火） 14:00 ~ 15:15
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，篠塚監事，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，医学部事務部長，監査室長〕

議題1 内部統制システム平成28年度定期モニタリングのテーマ選定について

- 藤田理事から，前回役員会において整理が必要となった点を踏まえて，資料1により再度説明があり，原案どおり承認した。

議題2 平成28年度会計監査人候補者の選定について

- 監査室長から，資料2により会計監査人候補者の選定について説明があり，原案どおり承認した。
- 資料の理由に評価点だけではなく，費用対効果及びヒアリングの結果を考慮したことについて追加記載することとなった。

議題3 内部留保金の取扱いについて

- 松浦理事から，資料3により，内部留保金を使用するためのルール策定について説明があり，原案どおり承認された。

議題4 研究者（医師）の主導臨床研究について

- 井川理事から，資料4により研究者主導臨床研究について説明があり，臨床研究の内容を考慮し，今回の研究に限って間接経費の取扱いの特例を認めることとされた。
- 今後は，このような事例も増えていくことが予想されることから，速やかに先行事例の情報を収集し，一般的な取扱いについて策定していくこととされた。

議題5 第136回教育研究評議会の議題等について

- 藤田理事から，資料5により5月9日に開催する教育研究評議会の議題等について説明があり，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。
なお，未定となっている協議事項については，今後調整して決定することとした。

報告事項1 平成27年度資金運用実績報告について

- 松浦理事から，資料6により平成27年度の資金運用実績について報告があった。

報告事項2 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により平成27年度の附属病院診療費用請求額等調について報告があった。