

## 国立大学法人島根大学役員会（第286回）＜議事要録＞

日 時 平成28年5月17日（火） 14:00 ～ 15:05  
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，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 平成29年度における電子ジャーナル等経費について

○ 学長から，第6期学術基盤整備計画の基本方針に基づく，平成29年度電子ジャーナル等経費所要額について説明があり，原案どおり承認した。

平成29年度に設置予定の新学部の負担について質問があり，役員会の審議としては総額を決定することし，各学部の負担額については，図書館運営委員会において検討することが確認された。

### 議題2 平成27年事業年度期末決算書（案）の会計監査人への提出について

○ 松浦理事から，資料2により会計監査人に提出する期末決算書（案）について説明があり，原案どおり承認した。

### 協議事項1 定期モニタリングの実施について

○ 藤田理事から，資料3により，法人文書管理についての定期モニタリングの結果について説明があった。

○ 教員が保有する文書の管理方法について徹底する必要性について確認された。

### 報告事項1 平成27年度研究プロジェクトの評価について

○ 秋重理事から，資料4により平成27年度研究プロジェクトの評価について報告があった。

### 報告事項2 平成28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5により平成28年4月の附属病院診療費用請求額及び附属病院運営委員会等の議事について報告があった。