

## 国立大学法人島根大学役員会（第287回）〈議事要録〉

日 時 平成28年6月7日（火） 14:00 ～ 15:45  
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 理事の学内業務について

- 学長から，資料1により常任理事の学内業務への従事に関する申合せに基づき，従事する内容について説明され，原案どおり承認した。

### 議題2 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 藤田理事から，資料2により高大接続及び入試改革に対応するため，入学センターをアドミッションセンターに改めることについて説明があり，原案どおり承認した。

### 議題3 国立大学法人島根大学教育・学生支援機構規則の一部改正について

### 議題4 国立大学法人島根大学教育・学生支援機構入学センター規則の一部改正について

- 荒瀬理事から，資料3及び資料4により入学センターをアドミッションセンターに改めること，運営会議の業務内容について所要の改正を行うことについて説明があり，原案どおり承認した。

### 議題5 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について

- 総務部長から，資料5により防災ヘリ等搭乗手当の新設及び入学センターをアドミッションセンターに改めることに伴う所要の改正について説明があり，原案どおり承認した。

### 議題6 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

- 秋重理事から，資料6により各報告書の概要及び自己評価などについて説明があった。
- 「概ね良好」という評価に対する説明を検討することとなり，次回役員会において正式決定とすることとなった。

### 議題7 平成27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7により決算書の概要について説明があり，会計監査人からの監査結果についても報告があった。
- 研究経費に係る財務指標について質問があり，その考え方等について説明があり，原案どおり承認した。

### 議題8 平成29年度施設整備事業等の概算要求（案）について

- 松浦理事から，資料8により概算要求事業について説明があり，優先順位を学長一任とすることを含め，原案どおり承認された。

### 議題9 島根大学の障がいのある学生への支援に関する基本方針（案）について

- 荒瀬理事から，資料9により基本方針について説明があり，方針を学長名で出すか島根大学という機関名で出すか再度検討することとし，内容については原案どおり承認された。

### 議題10 第137回教育研究評議会の議題について

- 藤田理事から、資料10により6月13日に開催する教育研究評議会の議題、資料等について説明があり、審議の結果、議題6の正門及び東門の交通安全対策については、報告事項に変更することとし、教育研究評議会に付議することで承認した。

#### **議題11 第74回経営協議会の議題等について**

- 藤田理事から、資料11により6月24日に開催する経営協議会の議題、資料等について説明があり、審議の結果、その他として、大学におけるIRについての報告事項に加えて経営協議会に付議することで承認した。

#### **報告事項1 平成27事業年度 監査報告**

#### **報告事項2 平成27事業年度個別監査項目についての監査報告についての監査結果報告について**

- 千家監事から、資料12及び資料13により平成27事業年度の監査結果について報告があった。