

国立大学法人島根大学役員会（第289回）＜議事要録＞

日 時 平成28年7月5日（火） 14:00 ～ 16:05
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，
佐藤副学長
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 早期退職の募集について

- 前回役員会から継続審議となっていた本件について，藤田理事から資料1により手続きの流れは前年度から変更せず，実施時期を早期化する内容で再度説明があった。
早期退職募集の目的について，様々な年齢別人員構成に対応することを念頭に置き，「組織の年齢別人員構成を調整し，組織の活性化を図ることを目的」と変更することとしたうえで承認した。

議題2 平成28年度内部留保金の使用可能額について

議題3 高度外傷センター整備計画の変更について

- 議題2及び3については，関連性があることから一括審議とされ，井川理事から，資料3により高度外傷センター整備計画の変更について説明があり，その後，松浦理事から，資料2により内部留保金の使用可能額について説明があった。
高度外傷センターの整備計画については，手術室の増設及び既存の病棟との一体的な運用が可能となるための変更であること，内部留保金の使用が可能となった時期などの背景について詳細な説明があった後，原案どおり承認した。
なお，議題3の議案概要説明書の概要については，今回の変更点について具体的に加筆することとなった。

議題4 第138回教育研究評議会の議題等について

- 藤田理事から，資料4により7月11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，教育研究評議会に付議することを確認した。

協議事項1 定期モニタリングについて

- 藤田理事から，資料5により個人情報保護体制に関する定期モニタリング内容について説明があり，取組みについて了承された。
また，USBメモリの管理の更なる徹底及びデータの暗号化についても実施範囲などを踏まえて検討することを確認した。

報告事項1 島根大学長「イクボス宣言」について

報告事項2 まつえワーク・ライフ・バランス推進宣言及びまつえワーク・ライフ・推進ネットワーク加入について

- 藤田理事から，男女共同参画の取組みとしての「イクボス宣言」の実施，まつえワーク・ライフ・バランス推進宣言及びまつえワーク・ライフ・バランス推進ネットワーク加入について，報告があった。

報告事項3 平成27年度地域志向教育研究経費採択事業の評価結果等について

- 佐藤副学長から，平成27年度地域志向教育研究経費採択事業の評価結果及び平成28年度地域志向教育研究経費採択事業の採択結果について，報告があった。

佐藤副学長から平成28年度の採択件数が減っていることについては、予算の減額によるもので、大きな枠組みについては変更がないことが説明された。

報告事項4 平成28年度 監事監査計画について

- 千家監事から平成28年度（平成28年7月1日～平成29年6月30日）に実施する定期監査計画について報告があった。

報告事項5 平成27事業年度 内部監査の結果と措置について

- 監査室長から平成27事業年度内部監査の結果及び指摘事項について報告があった。

報告事項6 平成28年度内部監査計画について

- 監査室長から平成28年度の内部監査計画について報告があった。

報告事項 その他

- 松浦理事から平成27事業年度の財務諸表が文部科学大臣の承認されたこと、人間科学部事務準備室及び大学IR室が7月1日に設置されたことの報告があった。
- 藤田理事から平成28年度ホームカミングディの開催について日程等について報告があった。