

国立大学法人島根大学役員会（第297回）〈議事要録〉

日 時 平成28年12月6日（火） 13:55 ~ 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，篠塚監事，総務部長，企画・地域連携推進部長，財務部長，
医学部事務部長，監査室長〕

議事に先立ち，第296回役員会及び平成28年11月29日開催の臨時役員会の議事要録について確認された。

議題1 第3期中期目標・中期計画の変更について

- 秋重理事から資料1により第3期中期目標・中期計画の変更について説明され，原案どおり承認された。

議題2 寄附講座の設置について

- 秋重理事から資料2により寄附講座の設置について説明された。
- 今回の寄附講座の名称の取扱いが通常の寄附金とどのような違いがあるのか，担当予定の教員の業績が寄附講座に合致しているのかどうかという2点について質問があった。寄附講座の名称は，組織上の講座として使用されることが説明されたが，担当教員の業績と寄附講座との関係性については，再度整理が必要なため，本件を次回役員会に付議することとなった。

議題3 島根県信用保証協会との包括的連携に関する協定の締結について

- 秋重理事から資料3により島根県信用保証協会の概要及び包括的連携に関する協定について説明され，原案どおり承認された。
- 協定の有効期間は，従来から当初1年間とし，これを延長することを基本としているが，今後はきちんとした連携を図るためにも，3年程度の有効期間に見直すことについて提案があり，今後の協定締結に際し，考慮することとなった。

議題4 株式会社キグチテクニクスとの包括的連携に関する協定の締結について

- 秋重理事から資料4により株式会社キグチテクニクスの概要及び包括的連携に関する協定について説明され，原案どおり承認された。
- 共同研究などを進めていく上で，機密情報の管理体制について大学全体として整備していく必要があることが確認された。

議題5 島根大学職員就業規則等の一部改正について

- 総務部長から資料5により育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法の改正に伴い職員就業規則等に所要の改正を行うことについて説明され，原案どおり承認された。
- ハラスメントの防止対象に新たに性的志向又は性自認を理由とする差別行為，妊娠，出産，育児休業，介護休業等に関するハラスメントが加えられたことに対する取組みについて質問があり，全構成員への周知を行うとともに，啓発への取組みを進めることが確認された。

議題6 第142回教育研究評議会の議題等について

- 藤田理事から資料6により第142回教育研究評議会の議題7件，協議事項1件，報告事項4件について説明された。

- 議題2の寄附講座については、本日の審議で次回役員会に付議することとなったため、教育研究評議会の議題から外すとともに、報告事項に訂正された。
- 議題6及び協議事項1の件名について基本方針の位置付けを明確にする形で変更することとされた。

報告事項1 情報セキュリティ講習（eラーニング）の受講状況について

- 秋重理事から、資料7により平成28年度の情報セキュリティ講習の受講状況について報告があった。

報告事項2 平成28年度会計検査院会計実地検査について

- 監査室長から、資料8により平成28年度会計検査院会計実地検査の実施について報告があった。