

国立大学法人島根大学役員会（第302回）〈議事要録〉

日 時 平成29年2月21日（火） 14:00 ~ 17:40
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，学術国際部長，医学部事務部長〕

議事に先立ち，第301回役員会の議事要録について確認された。

議題1 平成29年度計画について

- 学長から本件については，今回は取り下げ，次回役員会に提案することとしたとの説明があった。

議題2 理系大学院・理系学部の改組について

- 秋重理事から資料2により平成30年度に向けた改組について説明され，原案どおり承認された。
- 海外インターンシップについての具体的な計画について確認があり，海外（タイ）の日系企業へのインターンシップを考えていることが説明された。

議題3 島根大学教員個人評価基準の一部改正について

- 秋重理事から資料3により評価基準について社会貢献活動のウエイト付けを「0～0.1」から「0.1～0.2」に変更することについて説明され，併せて，講師及び助教が学術研究のウエイトが教授及び准教授より高くなる考え方について確認があった後，原案どおり承認された。

議題4 島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

- 藤田理事から資料4により新たに大学として費用を徴収することとなった事項について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。

議題5 島根大学医学部附属病院の医療安全に係る外部監査委員会規則の制定について

- 藤田理事から資料5により医療法施行規則の一部改正等により医療安全に係る外部監査委員会の設置が必要になり，規則を整備することについて説明があった。
- 外部委員のうち「法律に関する識見を有する者」とは，法律学に関する専門知識に基づいて，教育，研究又は業務を行っている者としているが，行っていた者も含めることが必要との意見があったが，厚労省の通知に基づく表現とされていることが説明され，原案どおり承認された。

議題6 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正（案）について

- 総務部長から資料6により人事院勧告に伴う国の給与法及び人事院規則の改正等に伴う所要の改正について説明され，原案どおり承認された。
- 今回の就業規則改正では，人事院勧告に伴う国の給与法及び人事院規則の改正以外にクロスアポイントメント制度に関する改正もあることから，今後は，別の議題として取り扱うことが確認された。

議題7 労使協定について

- 総務部長から資料7により次年度の労使協定について説明があった。
- 時間外勤務時間数の定義について休日勤務時間の考え方が変更となることの重要性に

ついて確認された後、原案どおり承認された。

議題8 平成28年度予算の第2号補正(案)について

- 松浦理事から資料8により予算の補正について説明され、支出予算の区分が退職手当となっていることについては今後検討していくことが確認され、原案どおり承認された。

議題9 平成29事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について

- 松浦理事から資料9により再度認可申請を行う理由等について説明され、原案どおり承認された。
なお、議案概要説明書の【借入認可申請額】の(上限額)については説明を加えることとなった。

議題10 平成29年度予算(案)について

- 松浦理事から資料10により平成29年度予算(案)について説明され、国立大学法人機能強化促進費の内容及び産学連携等収入(直接経費)が増えていることについて確認があった後、原案どおり承認された。

議題11 国立大学法人島根大学経理規則の一部改正について

- 松浦理事から資料11により前金払が可能となる場合について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。

議題12 人間科学部設置及び全学共用スペース確保に係る拠出面積について

- 松浦理事から資料12により今後の学内スペース再調整に係る基本方針について説明され、原案どおり承認された。

議題13 島根大学医学部附属病院敷地内院外薬局整備計画について

- 井川理事から資料13により規制緩和により可能となった医学部附属病院敷地内に院外薬局を誘致することについて説明され、原案どおり承認された。

議題14 第145回教育研究評議会の議題等について

- 藤田理事から資料14の第145回教育研究評議会の議題等について説明され、議題に「全学委員会の見直しに関する規則改正」及び「運営組織等の見直しについて」を加え、10件とすることについて確認され、承認された。

議題15 第81回経営協議会の議題等について

- 藤田理事から資料15の第81回経営協議会の議題等について説明され、議題に「運営組織等の見直しについて」、「人間科学部設置及び全学共用スペース確保に係る拠出面積について」及び「島根大学医学部附属病院敷地内院外薬局整備計画について」を加え、12件とすること、報告事項に「全学委員会の見直しについて」を加え、3件とすることについて確認され、承認された。

議題16 全学委員会の見直しについて

- 総務部長から資料20により全学委員会の見直しの方針について説明され、原案どおり承認された。

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16「研究不正防止及び研究倫理教育体制」及び資料17「研究費の不正使用防止のための内部監査体制」の内部統制報告書について合わせて説明された。
- 両方の課題となっている研修内容の重複については、一元化する方向ではなく、重複内容を整理し、それぞれのテーマで研修を行うことを決定していくこととした。

報告事項 1 附属病院運営状況について

- 井川理事から資料18により1月分の附属病院診療費用請求額及び1・2月開催の病院経営企画戦略会議並びに附属病院運営委員会の審議内容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の結果について

- 監査室長から資料19により2月6日～8日に実施された会計検査院会計実地検査の結果について報告があった。