

国立大学法人島根大学役員会（第303回）〈議事要録〉

日 時 平成29年3月21日（火） 14:00 ~ 16:40
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，
学術国際部長〕

議事に先立ち，第302回役員会及び臨時役員会の議事要録について確認された。

議題1 国立大学法人島根大学教員個人評価におけるセンター等の長の評価基準の改正及びそれに伴う処遇反映方法について

- 秋重理事から資料1によりセンター等の長の評価基準の改正内容について説明され，続いて藤田理事から同資料によりそれぞれの評価結果の処遇への反映方法について年俸制職員を中心に説明され，原案どおり承認された。

議題2 島根大学受託研究取扱規則の一部改正について

- 秋重理事から資料2により新たな制度や委託者からの要請の多様化に対応した改正内容について説明された。
- 間接経費の弾力的な取扱いについては，申合せ等により学長が特に必要と認めるケースを定めることが確認され，原案どおり承認された。

議題3 島根大学情報セキュリティポリシーの見直しについて

- 秋重理事から資料3により情報セキュリティ基本方針，情報セキュリティ基本規程及び情報セキュリティ対策基準の見直し内容について説明があった。
- ポリシーの徹底などの観点から情報セキュリティポリシーに情報セキュリティ対策基準を含めるかどうかについては，今後の検討課題とした。
- 新システム導入時に情報セキュリティポリシーに合致しているかチェックする制度を設けることを確認され，原案どおり承認された。

議題4 情報セキュリティ対策基本計画について

- 秋重理事から資料4により島根大学における情報セキュリティ対策基本計画について説明され，原案どおり承認された。

議題5 平成29年度の資金運用について

- 松浦理事から資料5により平成29年度の資金運用計画について説明され，原案どおり承認された。

議題6 公的研究費等の不正使用防止に係る誓約書等の取扱いについて

- 松浦理事から資料6により平成29年度からの誓約書の取扱いの変更点について説明され，原案どおり承認された。

議題7 内部留保金の支出時期の変更について

- 松浦理事から資料7により内部留保金の支出時期の変更について説明され，原案どおり承認された。

議題8 キャンパスマスタープランの改訂について

- 松浦理事から資料8によりキャンパスマスタープランの変更内容について説明され，

原案どおり承認された。

議題9 インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定について

- 松浦理事から資料9により施設の長寿命化を目的とした計画的な点検・修繕等によるメンテナンスサイクルを構築するための方針について説明され、原案どおり説明された。

議題10 国立大学法人島根大学事務組織規則の一部改正について

- 総務部長から資料10により平成29年度からの事務組織の再編に伴う所要の改正について説明され、課に置く室の所掌等について別途定めることが確認された後、原案どおり承認された。

報告事項1 運営組織の見直しについて

- 総務部長から資料11により平成29年2月7日の役員会で審議した内容からの変更点などについて報告された。

報告事項2 国立大学法人島根大学長選考等規則及び島根大学学長選考会議規則の一部改正について

- 総務部長から資料12により学長選考会議における審議内容及び今後の手続き等について報告された。

報告事項3 部局長の任期について

- 藤田理事から資料13により人間科学部長の任期を2年とし、再任する場合は、4年を上限としたことについて報告された。

報告事項4 SD（スタッフ・ディベロップメント）について

- 藤田理事から資料14により、大学設置基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、本学のSDの検討状況について報告されたが、大学設置基準等の改正趣旨に沿った変更内容が確認できないことから、早急に法改正の趣旨に沿った計画を報告することとなった。
- また、それぞれの研修の受講人数及び内容について報告し、大学の中期目標・中期計画を意識した研修になっているかを確認することとなった。

報告事項5 平成29年度予算単位別内訳及び平成29年度戦略的機能強化推進経費等について

- 財務部長から資料15により平成29年度予算単位別内訳及び平成29年度戦略的機能強化推進経費について報告があった。

報告事項6 附属病院運営状況について

- 井川理事から資料16により2月分の附属病院診療費用請求額及び3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7 平成29年度役員会等の日程について

- 藤田理事から資料17により平成29年度の役員会等の日程について報告があった。