

国立大学法人島根大学役員会（第312回）＜議事要録＞

日時 平成29年9月5日（火） 14:00 ～ 15:35
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，財務部長，医学部事務部長，監査室長〕

議事に先立ち，第311回役員会の議事要録について確認された。

議題1 島根大学情報セキュリティポリシーの見直しについて

議題2 情報セキュリティ委員会規則の一部改正について

- 秋重理事から資料1，2により3月21日開催の役員会において検討課題となっていた事項を改正した島根大学情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ委員会規則について説明があり，原案どおり議決された。

議題3 平成29年人事院勧告の対応について

- 総務部長から資料3により平成29年人事院勧告の内容及び本学の人件費に及ぼす影響について説明があり，本学も同様の改正を行うことについて議決された。
- また，多くの国立大学法人が国家公務員の例に準じて改正を行っているという資料にあるが，実状について確認が必要であるとの意見があり，情報収集を進めることとされた。

議題4 第150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により第150回教育研究評議会の議題3件，協議事項2件，報告事項13件について説明があり，原案どおり議決された。

議題5 第85回経営協議会の議題等について

- 藤田理事から資料5により第85回経営協議会の議題3件，報告事項6件について説明があり，原案どおり議決された。

報告事項1 総合理工学部及び生物資源科学部の改組並びに自然科学研究科博士前期課程の設置承認について

- 秋重理事から資料6により総合理工学部及び生物資源科学部の改組並びに自然科学研究科博士前期課程の設置承認について報告があった。

報告事項2 個人情報保護ポリシーの一部改正について

- 秋重理事から資料7により前回の役員会で指摘のあった事項を修正した個人情報保護ポリシーについて説明があった。
- 篠塚監事からポリシーの前文について，本学の取り組みと今般の社会からの要請に関する部分と分けて記載してはどうかとの意見があり，前文を修正し，次回役員会で報告することとされた。

報告事項3 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8により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報告があった。

報告事項4 内部統制システムに係るモニタリング結果の業務反映状況について

- 藤田理事から資料9により内部統制システムに係るモニタリング結果の業務反映状況について報告があった。

報告事項5 島大会員について

- 藤田理事から資料10により前回の役員会において指摘があった会員特典を変更した島大会員のリーフレットの発行及び発足記念イベントについて報告があった。

報告事項6 平成30年度概算要求の概要について

- 松浦理事から資料11により平成30年度文部科学関係概算要求の本学に関する事項について報告があった。

報告事項7 附属病院運営状況について

- 井川理事から資料12により7月分の附属病院診療費用請求額等について報告があった。