

国立大学法人島根大学役員会（第313回）＜議事要録＞

日 時 平成29年9月19日（火） 14:00 ～ 16:35
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，教育・学生支援部長，財務部長，医学部事務部長，
監査室長〕

議事に先立ち，第312回役員会の議事要録について確認された。

報告事項1 平成28事業年度財務諸表の承認について

- 報告事項1については，議題1と関連があることから議題1に先立ち，松浦理事から資料9により平成28事業年度財務諸表の文部科学大臣の承認について報告があった。

議題1 平成29年度内部留保金の使用可能額について

- 松浦理事から資料1により平成28事業年度財務諸表の承認を受けて確定した内部留保金の使用可能額について説明があり，原案どおり議決された。
- 篠塚監事から「内部留保金」の取扱いについて」の第3条「病院以外の部局で発生した内部留保金は，当分の間は使用せず留め置きすることとする」について，収益が見込まれないものについても内部留保金を使用できるように変更してはどうかとの意見があり，文部科学省へ確認のうえで「内部留保金」の取扱いについて」の内容を検討することとなった。
- 千家監事から財務諸表を文部科学省へ提出する段階で使用可能額の審議をしてはどうかとの意見があり，「内部留保金」の取扱いについて」の改正を含めて，翌年度以降は審議時期を早めることを検討することとなった。

議題2 平成29年度内部留保金の使用申請について

- 松浦理事から資料2により内部留保金の使用申請の内容について計画の概要，収支見込額等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年度における国立大学法人島根大学の中小企業者に関する契約の方針(案)について

- 松浦理事から資料3により「平成29年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」における新たな取組み及び「災害時燃料供給協定の検討及び官公需における中小石油販売業者に対する配慮について」の依頼事項を盛り込んだ「平成29年度における国立大学法人島根大学の中小企業者に関する契約の方針」(案)について説明があった。
- 千家監事から「環境物品等の調達を推進を図るための方針」と「障害者就労施設等からの物品等の調達を推進を図るための方針」についても役員会において審議してはどうかとの意見があり，翌年度以降は役員会で審議することとなった。
- 篠塚監事から契約の方針(案)の第1「中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項」の目標1と目標2について，整合性があるような表現にしてはどうかとの意見があり，財務部で検討し，修正がある場合は，次回の役員会で報告するとしてうえて，議

決された。

議題4 国立大学法人島根大学契約事務取扱規則の一部改正について

- 松浦理事から資料4により国立大学法人島根大学契約事務取扱規則の一部改正について説明があり、原案どおり議決された。

議題5 国立大学法人島根大学政府調達事務取扱規則の一部改正について

- 松浦理事から資料5により国立大学法人島根大学政府調達事務取扱規則の一部改正について説明があり、原案どおり議決された。

議題6 学務情報システムの更新について

- 荒瀬理事から資料6により学務情報システムの更新の概要について説明があり、また、財源については、松浦理事から業務達成基準適用事業とし、経費を節減することで財源の確保を検討しているとの説明があった。
- 服部学長から現事務用PCリース期限から新学務情報システム納入までの間の学務情報システムの運用について確認があり、教育・入試企画課長から現事務用PCを数台買い取って運用するとの回答があった。
- 千家監事から財源措置が明確ではない段階では議決できないのではないかとの意見があり、財源措置を検討したうえで、再度提案されることとなった。
- 千家監事から情報セキュリティポリシーとの整合性を確認する必要があるのではないかとの意見があり、仕様書の概要ができた段階で、情報セキュリティ委員会で確認することとなった。

議題7 島根大学開学70周年記念事業について

- 藤田理事から資料7により平成31年度に実施する島根大学開学70周年記念事業の実施体制について説明があり、原案どおり議決された。

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8により内部統制報告書の説明があった。
- 千家監事からリスクアセスメントをすることを忘れるリスクに対する対応について、リスクアセスメントが必要な薬品を化学物質管理システムに登録する際、アラートがでるようなシステムを検討してはどうかとの意見があった。

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10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報告があった。

報告事項3 島根大学医学部附属病院敷地内院外薬局運営事業について

- 井川理事から資料11により島根大学医学部附属病院敷地内院外薬局の事業者選定、契約締結及び工事予定等の進捗状況について報告があった。

報告事項4 附属病院運営状況について

- 井川理事から資料12により平成29年8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。

報告事項5 次期医学部附属病院長について

- 服部学長から資料13により次期医学部附属病院長について、現医学部附属病院長の任期を3年延長するとの報告があった。

報告事項6 次期医学部長について

- 服部学長から次期医学部長について、選考の結果、医学部医学科 並河 徹 教授に決定したとの報告があった。