

## 国立大学法人島根大学役員会（第316回）＜議事要録＞

日 時 平成29年11月21日（火） 14:00 ~ 16:25  
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  
欠席者 江口理事  
〔陪席：千家監事，篠塚監事，企画部長，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315回役員会の議事要録について確認され，議題5の「変化がなければ報告しない等」の文言は削除することとなった。

### 議題1 島根大学大学院自然科学研究科の設置に伴う特例に関する規則等の制定について

- 藤田理事から資料1により島根大学大学院自然科学研究科の設置に伴う特例に関する規則について説明があり，続いて秋重理事から資料1により自然科学研究科設置会議要項について説明があった。
- 篠塚監事から自然科学研究科設置会議要項の第4条第1項の文末の表現について，他の条項の文末の表現とあわせてはどうかとの意見があり，他の条項の文末の表現とあわせることとしたうえで議決された。

### 議題2 国立大学法人島根大学個人情報取扱規則の一部改正について

- 秋重理事から資料2により国立大学法人島根大学個人情報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3 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3により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説明があり，原案どおり議決された。

### 議題4 免疫精神神経学共同研究講座の設置について

- 秋重理事から資料4により免疫精神神経学共同研究講座の設置について説明があった。
- 服部学長から納入金額の用途について確認があり，秋重理事から人件費であるとの回答があり，原案どおり議決された。

### 議題5 包括的連携締結市町村担当者について

- 服部学長から資料5により包括的連携締結市町村担当者について説明があり，原案どおり議決された。

### 議題6 平成29年人事院勧告及び退職手当法改正への対応について

- 総務部長から資料6により平成29年人事院勧告に対する本学の対応について，及び国家公務員の退職手当法改正案の閣議決定に伴う本学の対応について説明があった。
- 松浦理事から退職手当に係る調整率の引き下げに伴い，運営費交付金も引き下げられた調整率により交付されるため，本学も引き下げざるを得ないのではないか，また，今年度末で退職する方については，丁寧な説明が必要ではないかとの意見があり，原案ど

おり議決された。

#### **議題7 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣認定の申請について**

- 松浦理事から資料7により文部科学大臣認定の申請について説明があった。
- 篠塚監事から国立大学法人島根大学資金運用規則(案)の第13条において、半期に一度運用報告をすることとしていることについて、リスク商品が多いため、四半期に一度の報告としなくてもよいか確認があり、財務課長からリスクが顕在化した場合は第6条において速やかに役員会に報告し、所要の措置を講じることとしており、また、第10条において信用格付業者による格付の確認方法を資金管理方針において定め、格付の確認を行うこととしているとの回答があり、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「医療安全管理体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 篠塚監事から島根県内の全体的な医療体制のリスクの確認をしているかについて質問があり、藤田理事から今回は本学附属病院のリスクを中心に整理しているとの回答があった。

#### **報告事項1 平成29年度島根大学における節電計画(冬季)**

- 松浦理事から資料9によりEMS改善委員会において承認された平成29年度島根大学における節電計画(冬季)について報告があった。

#### **報告事項2 附属病院運営状況について**

- 井川理事から資料10により平成29年10月分の附属病院診療費用請求額等及び平成28年度国立大学病院資料等による各指標ランキングについて報告があった。