

## 国立大学法人島根大学役員会（第318回）＜議事要録＞

日時 平成29年12月19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，企画部長，教育・学生支援部長，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317回役員会の議事要録について確認された。

### 議題1 デュアルユースに関する本学の取扱いについて

- 秋重理事から資料1によりデュアルユースに関する本学の取扱いについて説明があった。
- 篠塚監事から「研究活動に関する行動指針（案）」について，次の意見があり，文言を修正することとなった。
  - ・件名について，「研究活動に関する行動指針」を「研究活動に関する研究者の行動指針」としてはどうか。
  - ・3行目について，「国際社会の平和と発展に貢献する総合大学」を「国際社会の平和と発展に貢献することを理念とする総合大学」としてはどうか。
  - ・4行目について，冒頭に「こうした理念のもと」を記載してはどうか。
  - ・6行目について，「よって以下の指針を定める」を「そのための島根大学の研究者の研究活動に関する行動指針を以下に定める」としてはどうか。
  - ・4. について，「適切な判断と方法を以て」を「適切な判断と方法を常に自省しつつ研究活動を行い」としてはどうか。
- 千家監事から「競争的資金制度等による安全保障技術研究の取扱い（案）」の位置付けについて意見があり，上記篠塚監事の意見とあわせて整理することとしたうえで，議決された。

### 議題2 出雲地区における学童保育施設の設置について

- 藤田理事から資料2により出雲地区における学童保育施設の設置について説明があり，原案どおり議決された。

### 報告事項1 平成29事業年度 中間決算について

- 報告事項1については，議題3と関連があることから議題3に先立ち，財務部長から資料10により平成29事業年度中間決算について報告があった。

### 議題3 平成29年度補正予算（第1号）（案）について

- 松浦理事から資料3により平成29年度補正予算（第1号）（案）について説明があり，原案どおり議決された。

### 議題4 平成29年度業務達成基準適用事業について

- 松浦理事から資料4により平成29年度業務達成基準適用事業について説明があった。
- 千家監事から10年間の修繕費を平準化することにより所要額が節約できることについて質問があり，松浦理事から前倒して整備することにより設備が長持ちし，壊れてか

ら修繕するよりも費用が節約できるとの回答があり、原案どおり議決された。

#### 議題5 無期転換ルールへの対応について

- 総務部長から資料5により無期転換ルールへの対応について説明があったことに続いて、服部学長から他大学の動向を踏まえ、今回の役員会では無期転換ルールへの対応について議決するのではなく意見交換を行いたいとの説明があり、次のような意見があった。
  - ・無期転換を拡大することによる人件費の硬直化
  - ・国の働き方改革に対する国立大学としてのスタンス
  - ・無期転換希望者への意向調査の必要性
  - ・民間企業や他大学で検討されている新たな職種の新設
- 平成30年1月9日又は1月23日開催の役員会で改めて無期転換ルールへの対応を審議することとなった。

#### 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について

- 総務部長から資料6により国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について説明があった。
- 千家監事から昨年度の臨時役員会において、今年度以降に対応をすることとしていた再任用職員の勤勉手当の取扱いについて進捗状況の確認及び平成29年人事院勧告における非常勤職員の給与に関する指針の改正への対応について確認があり、総務部長からいずれも検討中であるとの回答があり、原案どおり議決された。

#### 議題7 国立大学法人島根大学職員退職規程の一部改正について

- 総務部長から資料7により国立大学法人島根大学職員退職規程の一部改正について説明があった。
- 篠塚監事から過半数代表者からの意見への対応を検討してはどうかとの意見があり、過半数代表者からの意見に対応する内容も含めて構成員に周知するとしうえで、原案どおり議決された。

#### 議題8 事務組織の見直しについて

- 松浦理事から資料8により事務組織の見直し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9により「安全保障輸出管理の状況」についての内部統制報告書の説明があった。
- 服部学長から内部統制の課題について、リスクの発生を防止する体制の構築という観点では、具体的な取組みがなく、不十分ではないかとの意見があった。
- 他大学で中国人留学生が規制対象品を数百万円で売ったという事例があったため、留学生のリスクの認識が必要ではないかとの意見があった。

#### 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11により平成29年11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。

## その他

- 千家監事から資料の提出が遅く、資料を確認する時間がないとの意見があり、資料提出期限の厳守徹底をすることとなった。