

国立大学法人島根大学役員会（第325回）＜議事要録＞

日時 平成30年5月8日（火） 14:00 ～ 15:20
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，吉田理事，宮脇理事
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，地域連携・研究協力課長，教育企画課長，総務課長，財務課長，医学部総務課長，監査室長，ミュージアム館長〕

議事に先立ち，第324回役員会の議事要録について確認された。

議題1 島根大学ミュージアムの名称変更及び関係規則の一部改正について

- 秋重理事から島根大学ミュージアムの名称変更及び関係規則の一部改正について説明があった。
- 篠塚監事から博物館法に規定される博物館相当施設の要件を満たすのか，また，総合博物館という名称ではなく島根大学独自の名称を使用してはどうかとの意見があった。秋重理事から博物館相当施設の要件は満たしており，また，名称については愛称を併記して島根大学の特色を出す予定であるとの回答があり，原案どおり議決された。

議題2 島根大学大学戦略企画室規則の改正について

議題3 国立大学法人島根大学リスク管理規則の一部改正について

- 服部学長から島根大学大学戦略企画室規則の改正について，及び国立大学法人島根大学リスク管理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 国立大学法人島根大学内部統制システム運用規則の一部改正について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学内部統制システム運用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 研究・学術情報機構総合科学研究支援センター規則の一部改正について

- 秋重理事から研究・学術情報機構総合科学研究支援センター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 国立大学法人島根大学における人を対象とし医療を目的としない研究に係る学長の権限又は事務の委任に関する規則の制定について

- 秋重理事から平成30年3月20日開催の役員会において再度検討することとしていた国立大学法人島根大学における人を対象とし医療を目的としない研究に係る学長の権限又は事務の委任に関する規則の制定について説明があった。
- 服部学長から「人を対象とし医療を目的としない研究」の文言について確認があり，井川理事から「医療」ではなく，「診療」としてはどうかとの意見があった。
- 篠塚監事及び千家監事から各学部で個別に倫理審査委員会を設けるのではなく，医学以外の人文社会科学関係について一般形をつくり，次に各学部に降りて，人間科学部の倫理審査委員会に準用するのが筋であるが，今回は急を要するため，人間科学部については認可し，早急に人文社会科学関係の分野について包括的な倫理審査委員会の設置を

検討すべきであるとの意見があった。秋重理事から、研究を進めるうえで早急に必要な人間科学部で倫理審査委員会を設けるが、今後人間科学部に準じて包括的な倫理審査委員会の枠組みを設けることを検討するとの回答があった。

- 上記の意見を踏まえ、「人を対象とし医療を目的としない研究」の「医療」を「診療」とし、また、診療を除いた全学的な倫理審査委員会の設置を検討することとしたうえで、議決された。

議題7 第158回教育研究評議会の議題等について

- 服部学長から第158回教育研究評議会の議題3件、報告事項5件について説明があった。
- 秋重理事から報告事項として、「平成30年度科学研究費助成事業の交付内定状況について」、「平成30年度島根大学研究支援について」の2件を加えてほしいとの意見があり、議題3件、報告事項7件として議決された。

報告事項1 平成29年度資金運用報告について

- 吉田理事から平成29年度資金運用の結果について報告があった。

報告事項2 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3 平成30年度科学研究費助成事業の交付内定状況について

- 秋重理事から平成30年度科学研究費助成事業の交付内定状況について報告があった。
- 服部学長から採択件数が増加した理由について確認があり、秋重理事から審査制度の変更の影響があるとの回答があった。
- 千家監事から間接経費の使用方法を見直してはどうかとの意見があった。

報告事項4 平成29年度研究プロジェクトの評価について

- 秋重理事から平成29年度研究プロジェクトの評価について報告があった。
- 篠塚監事から各プロジェクトの得点について確認があり、秋重理事から各プロジェクトの得点は相対評価が可能であるとの回答があった。

報告事項5 附属病院運営状況について

- 井川理事から平成30年3月分の附属病院診療費用請求額等、4月17日開催の病院経営企画戦略会議及び4月18日開催の附属病院運営委員会の議事について報告があった。

報告事項6 その他

- 服部学長から平成30年5月1日付けで理工学系の**大庭 卓也**教授を学長特別補佐（地域産業創生プロジェクト担当）として任命したとの報告があった。
- 宮脇理事から組織を議論するうえでは、組織が機能しているかどうかというメジャーメントを判断する要素の一つとしてほしいとの意見があった。また、情報セキュリティ

について、情報漏えいはマニュアルで全てを防げるものではないため、セキュリティ教育を徹底すべきであるとの意見があった。