

国立大学法人島根大学役員会（第333回）＜議事要録＞

日時 平成31年1月15日（火） 14:00 ~ 16:15
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
欠席者 宮脇理事

〔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，企画広報情報課長，地域連携・研究協力課長，教育企画課長，学生支援課長，総務課長，財務課長，監査室長〕

議題1 第3期中期目標・中期計画の変更について

- 秋重理事から第3期中期目標・中期計画の変更について説明があり，原案どおり議決された。

議題2 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

議題3 国立大学法人島根大学副理事に関する規則の制定について

議題4 「島根大学イノベーション創出機構規則」及び「島根大学イノベーション創出機構先端素材共同研究所規則」の一部改正について

- 秋重理事から国立大学法人島根大学管理学則等の改正理由について説明があった。
- 続いて，藤田理事から国立大学法人島根大学管理学則の改正点及び国立大学法人島根大学副理事に関する規則の制定について説明があった。
- 続いて，秋重理事から「島根大学イノベーション創出機構規則」及び「島根大学イノベーション創出機構先端素材共同研究所規則」の一部改正について説明があった。
- 篠塚監事から「地方大学・地域産業創生交付金」の採択にあたっての条件となっている非常勤副理事を今後非常勤理事へ登用することについて，対応状況の確認があった。
- 学長から，現状は国立大学法人法の規定により理事の定員が決まっているため，非常勤副理事として登用するが，高等教育段階の教育費負担軽減方策の関係で外部人材の理事への登用に伴う国立大学法人法の改正が検討されているなど，非常勤理事に登用できる条件が整った場合は，速やかに非常勤理事に登用することを検討しているとの回答があり，原案どおり議決された。

議題5 島根大学学術研究院規則の一部改正について

- 学長から島根大学学術研究院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 「島根大学共同研究取扱規則」及び「島根大学共同研究取扱細則」の一部改正について

- 秋重理事から「島根大学共同研究取扱規則」及び「島根大学共同研究取扱細則」の一部改正について説明があった。
- 千家監事から既に契約済みの共同研究で来年度まで期間が延長となるものについて，本改正は適用されるのか質問があり，地域連携・研究協力課長から平成31年4月1日以降に新規に契約されるものについて適用するとの回答があり，千家監事から改正案の表現では，新規の共同研究のみに適用するということが読み取れないのではないかとの指摘があった。
- 千家監事から指摘のあった部分については修正することとしたうえで，議決された。

議題7 「大規模地震による被災を想定した業務継続計画（BCP）」の一部改正について

- 藤田理事から「大規模地震による被災を想定した業務継続計画（BCP）」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8 平成30年人事院勧告に基づく職員給与規程等の一部改正について

- 藤田理事から平成30年人事院勧告に基づく職員給与規程等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9 国立大学法人島根大学嘱託講師の委託等に関する規程の一部を改正する規程（案）について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学嘱託講師の委託等に関する規程の一部を改正する規程（案）について説明があり、原案どおり議決された。

議題10 国立大学法人島根大会計規程等の一部改正について

- 吉田理事から国立大学法人島根大会計規程等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11 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

- 吉田理事から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12 働き方改革対応制度改正方針（案）について

- 藤田理事から働き方改革対応制度改正方針（案）について説明があり、原案どおり議決された。

議題13 島根大学医学部看護学科3年次編入学廃止について

- 荒瀬理事から島根大学医学部看護学科3年次編入学廃止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

- 荒瀬理事から「ネットへの書き込みに係る管理指導體制」について内部統制報告書に基づいて説明があった。
- 学長から小学校・中学校・高校で実施されているネットへの書き込みに係る教育をうけて、大学ではどのような形で教育を実施しているのか確認があり、荒瀬理事から小中高での具体的な教育内容は把握していないため、小中高での教育内容を確認し、大学の教育内容を検討するとの回答があった。
- 篠塚監事からSNS利用に関する講演会でアンケートを実施し、アンケート結果により講演会実施の効果を役員会で報告するよう意見があった。
- 藤田理事から一度被害にあうと、ネット情報は残り続けるため、被害学生を守るための方策も検討すべきではないかとの意見があり、学生支援課長から今後検討するとの回答があった。
- 千家監事からソーシャルメディアガイドラインの所掌課について、情報セキュリティ分野にも近いと、再検討してはどうかとの意見があり、検討することとなった。

報告事項1 会計検査院「平成29年度決算検査報告」について

- 千家監事から会計検査院「平成29年度決算検査報告」について報告があった。

- 千家監事から有形固定資産の改良又は修繕に係る会計経理について、資産計上と費用処理の判断基準を確認するよう意見があった。

報告事項2 2019年度予算（案）の概要について

- 吉田理事から2019年度予算（案）の概要について報告があった。

報告事項3 平成30年度職員に係る一般定期健康診断の受診状況について

- 吉田理事から平成30年度職員に係る一般定期健康診断の受診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

- 井川理事から平成30年11月分の附属病院診療費用請求額等、12月に開催された病院経営企画戦略会議及び附属病院運営委員会の議事、附属病院の勤務状況等について報告があった。

報告事項5 第165回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第165回教育研究評議会の議題等について報告があった。

報告事項6 第96回経営協議会の議題等について

- 学長から第96回経営協議会の議題等について報告があった。

報告事項7 島根大学開学70周年記念事業について

- 藤田理事から島根大学開学70周年記念事業について報告があった。
- 井川理事から記念講演の講演者について確認があり、藤田理事から現在検討中であるとの回答があった。