

## 国立大学法人島根大学役員会（臨時）〈議事要録〉

日 時 平成31年3月22日（金） 14:00 ~ 15:30  
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，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，教育企画課長，学生支援課長，総務課長，財務課長，経理・調達課長，施設企画課長，監査室長〕

### 議題1 島根大学学則等の一部改正について

- 学長から島根大学学則等の一部改正の概要について説明があり，原案どおり議決された。

### 議題2 島根大学教育・学生支援機構規則の一部改正及び島根大学教育・学生支援機構大学教育センター規則の制定について

- 学長から島根大学教育・学生支援機構規則の一部改正及び島根大学教育・学生支援機構大学教育センター規則の制定の概要について説明があり，原案どおり議決された。

### 議題3 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正等に伴う関係規則の改正について

- 学長から国立大学法人島根大学管理学則の一部改正等に伴う関係規則の改正の概要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職員就業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職員就業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職員懲戒規程等の一部改正について

- 学長から国立大学法人島根大学職員懲戒規程等の一部改正の概要について説明があった。
- 千家監事から国立大学法人島根大学職員就業規則の一部改正とは別に国立大学法人島根大学職員懲戒規程の変更点を教職員に周知するよう要望があり，教職員に周知することとして，原案どおり議決された。

### 議題6 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の概要について説明があり，原案どおり議決された。

### 議題7 島根大学における履修証明プログラムに関する規則の一部改正について

- 学長から島根大学における履修証明プログラムに関する規則の一部改正の概要について説明があり，原案どおり議決された。

### 議題8 島根大学公開講座講習料等規則の一部改正について

- 学長から島根大学公開講座講習料等規則の一部改正の概要について説明があり，原案どおり議決された。

### 議題9 島根大学部局長選考規則の一部改正について

- 藤田理事から島根大学部局長選考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 10 国立大学法人島根大学支援基金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支援基金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 11 「平成31年度における環境物品等の調達を円滑にするための方針（案）」及び「平成31年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を円滑にするための方針（案）」について

- 学長から「平成31年度における環境物品等の調達を円滑にするための方針（案）」及び「平成31年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を円滑にするための方針（案）」の概要について説明があり、あわせて今後、当該年度の方針が前年度の方針から大きな変更がない場合には、役員会の審議事項とはせず、学長決裁後、役員会には報告とすることについて説明があり、原案どおり議決された。

#### 議題 12 「外部資金等に係る事務経費等の取扱いについて」の改正について

- 吉田理事から「外部資金等に係る事務経費等の取扱いについて」の改正について説明があった。
- 千家監事から「大学本部」という文言について、「法人本部」とした方が適切ではないかとの意見があり、「大学本部」を「法人本部」に修正することとし、議決された。

#### 議題 13 国立大学法人島根大学危機管理広報マニュアル（リスク編）の制定について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学危機管理広報マニュアル（リスク編）の制定について説明があった。
- 学長から初動対応について、第一報を担当部署から総務部総務課長と企画部企画広報課長の2人に報告することとしているが、緊急時を想定すると、どちらかに一本化してシンプルな報告体制とした方がよいのではないかとの意見があり、藤田理事から検討するとの回答があった。
- 吉田理事から記者会見の開催通知を原則として記者会見の前日17時までに通知することについて、事案によっては、急を要する場合があるため、前日17時までの通知については、固定的にならない方がよいのではないかとの意見があった。学長から内容を精査してから会見に臨むことが必要であるが、一方でスピードが要求される事案もあるため、原則、原案どおり記者会見の前日17時に通知することとするが、事案によって柔軟に対応したいとの回答があり、原案どおり議決された。

#### 議題 14 受動喫煙防止対策について

- 吉田理事から受動喫煙防止対策について説明があり、原案どおり議決された。

#### 議題 15 職員宿舎及び松江地区駐車場の見直しに向けた行動計画（ロードマップ）について

- 吉田理事から職員宿舎及び松江地区駐車場の見直しに向けた行動計画（ロードマップ）について説明があった。
- 千家監事からPFIが基本方針の検討の中に含まれているのか確認があり、吉田理事からPFIも視野に入れて検討していくとの回答があり、原案どおり議決された。

#### 議題 16 第7期学術情報基盤整備計画の策定について

- 学長から第7期学術情報基盤整備計画の策定について説明があった。

- 千家監事から契約期間の見直しについても検討するよう意見があり，吉田理事から財源を勘案しつつ附属図書館とも相談し検討するとの回答があり，原案どおり議決された。

#### **議題 17 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正及び国立大学法人島根大学特別顧問に関する規則の制定について**

- 藤田理事から国立大学法人島根大学管理学則の一部改正及び国立大学法人島根大学特別顧問に関する規則の制定について説明があった。
- 学長から特別顧問は，地方大学・地域産業創生交付金事業に関連して設置するが，今後は，地方大学・地域産業創生交付金事業に関わらず，学外者で大学運営に関しご意見をいただける適任の方がおられれば，特別顧問として委嘱するとの説明があった。
- 千家監事から上記の学長の説明について，議案概要説明書から読み取れないため，議案概要説明書の趣旨を変更すべきではないかとの意見があり，議案概要説明書を変更することとして議決された。

#### **報告事項 1 地方大学・地域産業創生交付金事業に係る資金計画及び財源計画について**

- 吉田理事から地方大学・地域産業創生交付金事業に係る資金計画及び財源計画について報告があった。
- 千家監事から地方大学・地域産業創生交付金事業に係る資金計画及び財源計画については，毎年度役員会において報告するよう要望があった。

#### **報告事項 2 平成 29 年度外部資金等に係る事務経費等の執行実績について**

- 本件は口頭での説明は省略された。

#### **報告事項 3 総合博物館のマスコットキャラクター及び愛称について**

- 秋重理事から総合博物館のマスコットキャラクター及び愛称について報告があった。
- 千家監事から小さい子どもでも総合博物館へ行けるようキャンパス内にその他の建物への看板とは別に総合博物館への看板を設置してはどうかとの意見があり，秋重理事が対応することとなった。