

国立大学法人島根大学役員会（第337回）＜議事要録＞

日 時 令和元年5月14日（火） 14:00 ～ 14:55
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：平野副理事，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，自然科学系事務部長，企画広報課長，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〕

議題1 大学連携IRコンソーシアムへの参加について

- 吉田理事から大学連携IRコンソーシアムへの参加について説明があった。
- 千家監事からクラウドシステムの費用負担について質問があった。吉田理事から詳細については、正式に大学連携IRコンソーシアムに参加することが決定してから示されることとなるが、クラウドシステムの運用費や保守費として1大学で年間20～30万円程度の費用負担があるとの回答があった。
- 秋重理事から具体的なデータのやり取りの際のフォーマットや作業について質問があり、吉田理事から大学連携IRコンソーシアムに加入後に詳細が開示されるとの回答があり、原案どおり議決された。

議題2 島根大学グローバル化推進機構外国語教育センター規則の一部改正について

議題3 島根大学グローバル化推進機構島根大学・寧夏大学国際共同研究所対応委員会規則の一部改正について

議題4 島根大学男女共同参画推進室規則の一部改正について

- 議題2，議題3，議題4については、学長から一括してそれぞれの規則の一部改正の概要について説明があった。
- 篠塚監事から資料は記録として残るため、議案概要説明書の趣旨は丁寧に記載すべきではないかとの意見があり、以下の点について指摘があった。
 - ・ 議題2については、「外国語教育センター」は、「グローバル化推進機構外国語教育センター」と正式名称を記載しないとわかりにくい。
 - ・ 議題3については、「対応委員会」は、「グローバル化推進機構島根大学・寧夏国際共同研究所対応委員会」と正式名称を記載しないとわかりにくい。
 - ・ 議題4については、内容がわかりにくく、「男女共同参画推進室運営委員会」を廃止して、新たに「男女共同参画推進室会議」を設置することが読み取れないため、書き直しが必要。
- 篠塚監事からの意見を踏まえ、議題2，議題3，議題4の議案概要説明書の趣旨の記載については修正をすることとし、各規則の改正内容については議決された。

報告事項1 内部統制システムにおける定期モニタリングのテーマ選定について

- 藤田理事から4月2日開催の第336回役員会において「ハラスメント防止体制」及び「勤務時間の管理体制」の実施時期を再検討することとしていた内部統制システムにおける定期モニタリングのテーマ選定について、実施時期の再検討結果の報告があった。

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

- 本件は口頭での説明は省略された。

- 藤田理事から議案概要説明書の2. 概要の末尾の「お願いしたい」を「行いたい」に修正するよう意見があった。
- 平野副理事から受講率が100%になっていない状況について質問があり、学長から学生への周知に苦慮しているとの回答があり、続いて藤田理事から早急に取り組みを強化したいとの回答があった。

報告事項3 平成30年度資金運用報告について

- 吉田理事から平成30年度資金運用報告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31年3月分の附属病院診療費用請求額等、4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、大学病院機能評価係数Ⅱランキング等について報告があった。

報告事項5 第169回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第169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2の「島根大学部局長選考規則の一部改正について」は、5月10日開催の第98回経営協議会において、6月20日開催予定の経営協議会で再提案し、審議することとしたため、第169回教育研究評議会では報告をせず、7月8日開催予定の教育研究評議会での報告することとなった。