

国立大学法人島根大学役員会（第338回）〈議事要録〉

日時 令和元年6月4日（火） 14:00 ～ 15:00
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，施設企画課長，医学部
総務課長，監査室長〕

議題1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書の提出について

- 本件は取り下げとなり，次回の役員会で審議することとなった。

議題2 令和2年度施設整備事業等の概算要求について

- 吉田理事から令和2年度施設整備事業等の概算要求について説明があり，要求の順位については，学長へ一任することとし，原案どおり議決された。

議題3 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は，3月22日開催の臨時役員会において議決され，5月10日開催の経営協議会で審議したところ，部局から推薦された部局長候補者が適任でないと判断した場合の取扱いが明確でないとの指摘を受け，該当部分を修正し，再度提案するものであるとの説明があり，原案どおり議決された。

議題4 ダイバーシティ推進宣言について

- 藤田理事から多様性（ダイバーシティ）を積極的に活かすという視点をもった制度整備や学内文化の醸成を推進するためのダイバーシティ推進宣言を行うことについて説明があった。
- 篠塚監事から島根大学憲章と宣言との関係性について質問があり，藤田理事から憲章は大学の在り方の骨格となる部分を定めているもので，新たな取り組み課題が社会的に求められる状況になった場合に具体的な課題への取り組みの方向性を示すものとして宣言を位置付けているとの回答があった。
- 千家監事から宣言の名義に法人名を記載していないことについて質問があり，藤田理事から法人名も記載するとの回答があった。
- 宣言の名義に法人名を追記することとし，議決された。

報告事項1 国立大学法人島根大学長選考等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長選考等規則の一部改正について報告があった。
- 篠塚監事から議案概要説明書の趣旨が適切でなく，趣旨の記載を修正すべきではないかとの意見があった。
- 篠塚監事からの意見を踏まえ，議案概要説明書の趣旨の記載を修正することとなった。

報告事項2 令和元年度研修計画について

- 藤田理事から令和元年度研修計画について報告があった。

- 千家監事から次年度に向けて、以下の点について意見があった。
 - ・ 議案概要説明書の趣旨に平成29年度の大学設置基準改正によりSDが義務化されたことに伴い、研修を計画していることを記載すること。
 - ・ PDCAの観点から前年度研修計画の実績（実施の有無・受講人数等）をあわせて報告すること。
- 学長からAI・データサイエンスに関する知識やグローバル化に対応するスキル・教養などを身に付けるような現代課題に対応する研修も必要ではないかとの意見があり、藤田理事から今後検討するとの回答があった。

報告事項3 附属病院運営状況について

- 井川理事から平成31年4月分の附属病院診療費用請求額等、5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、2018年度国立大学病院診療稼働額ランキング等について報告があった。

報告事項4 第170回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第170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5 第100回経営協議会の議題等について

- 学長から第100回経営協議会の議題等について報告があった。
- 千家監事から前年度予算の繰越が認められなかったことに伴い、今年度予算の修正が必要であるため、再度今年度予算について審議する必要があるのではないかとの意見があり、議題に加えることとした。