

国立大学法人島根大学役員会（第344回）＜議事要録＞

日 時 令和元年11月5日（火） 14:00 ～ 15:35
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，医学部事務部長，自然科学系事務部長，企画広報課長，情報推進課長，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 サイバーセキュリティ対策等基本計画について

- 藤田理事からサイバーセキュリティ対策等基本計画について説明があった。
- 本件は、10月11日付書面審議における意見を受け、一部を修正したうえで、学長が10月17日に基本計画を決定したものである。修正部分について再度審議され、異議なく追認された。

議題2 SDGs 行動指針(案)について

- 学長からSDGs行動指針(案)について説明があった。
- 千家監事から行動指針の主語は法人なのか大学なのか確認があり、吉田理事から論理的には「国立大学法人」が正しいが、学外へのPRを考えると「国立大学法人」では固くなりすぎるのではないかとの意見があった。千家監事から行動指針に「国立大学法人島根大学」と署名をしてはどうかとの意見があった。
- 篠塚監事から島根大学独自の特色を記載してはどうかとの意見があった。
- 吉田理事から“インクルーシブ”は一般的にはわかりづらいため、文言を変更してはどうかとの意見があった。
- 以上の意見を踏まえて再度検討し、後日書面審議を行うこととなった。

議題3 理事の学内業務について

- 学長から理事の学内業務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

- 藤田理事から「ハラスメント防止体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 学長からe-ラーニングの受講状況について確認があり、7月末を期限として行ったe-ラーニングについては、受講率は80%であり、10月から開始したe-ラーニングについては、開講直後であるため、集計していないとの回答があった。
- 学長からハラスメント事案の当事者となった教職員のe-ラーニングの受講状況について確認があり、藤田理事から大部分は受講しているとの回答があった。
- 千家監事からコンプライアンスプログラムで9月に行うこととしていた「ハラスメント防止等に関するガイドライン」の見直しの状況について確認があり、藤田理事から厚生労働省でパワーハラスメントに関する指針が現在検討中であるため、当該指針の策定を踏まえて見直しをする予定であるとの回答があった。
- 篠塚監事からハラスメント事案に対応する担当教職員のメンタルヘルスや負担を考慮すると、積極的に学外者へのアウトソーシングを推進してはどうかとの意見があり、藤田理事から検討するとの回答があった。

報告事項 1 平成30年度予算・決算について

- 吉田理事から平成30年度予算・決算について報告があった。
- 千家監事から学外向けには損益ベース、学内向けにはキャッシュベースとなっており、ダブルスタンダードになっているため、統一してはどうかとの意見があり、吉田理事から他大学の状況も確認し、検討するとの回答があった。
- 学長から各学部が、授業料がどう使われていて、学部の支出をどのくらい授業料で賄っているのかわかるよう可視化してほしいとの意見があった。
- 千家監事から会計マネジメント改革の「学部・研究科ごとの予算・決算状況の予算配分への活用」への対応について確認があり、吉田理事から学部・研究科ごとの予算・決算状況を踏まえ、学長の部局評価の中で翌年度の予算配分に反映する予定であるとの回答があった。千家監事から収入を増やしたり、支出を節約した部局に順番をつけて傾斜配分するような形でよいのではないかと意見があった。
- 上記意見を踏まえて、再度検討することとなった。

報告事項 2 令和元年度予算における留保解除について

- 吉田理事から令和元年度予算における留保解除について報告があった。

報告事項 3 コンプライアンス・プログラム（e-ラーニング）（R1.7.1～R1.9.30）の実施状況について

- 藤田理事からコンプライアンス・プログラム（e-ラーニング）（R1.7.1～R1.9.30）の実施状況について報告があった。
- 篠塚監事から情報セキュリティ講習Ⅱについて、学生の受講状況が芳しくないため、受講を促す方策が必要ではないかと意見があり、情報推進課長から検討するとの回答があった。
- 吉田理事から公的研究費等不正使用防止に係る不正使用防止教育については、10月21日～12月20日の期間で受講可能となっているとの説明があった。

報告事項 4 附属病院運営状況について

- 井川理事から令和元年9月分の附属病院診療費用請求額等、10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174回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第174回教育研究評議会の議題等について報告があった。
- 「平成30年度予算・決算について」は取り下げとなった。また、報告事項として「数理・データサイエンス教育の取り組み」を追加することとした。