

国立大学法人島根大学役員会（第348回）＜議事要録＞

日時 令和2年3月3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，宮脇理事
欠席者 なし
〔陪席：平野副理事，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，自然科学系事務部長，企画広報課長，教育企画課長，学生支援課長，総務課長，財務課長，医学部総務課長，監査室長〕

議題1 島根大学学則の一部改正について

- 藤田理事から島根大学学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2 国立大学法人島根大学管理学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管理学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3 国立大学法人島根大学役員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役員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4 国立大学法人島根大学経営協議会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経営協議会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における大学発ベンチャーの支援に伴う株式等の取得に関する規則の制定について

- 吉田理事から国立大学法人島根大学における大学発ベンチャーの支援に伴う株式等の取得に関する規則の制定について説明があった。
- 千家監事から教員への周知のため，教育研究評議会に報告してはどうかとの意見があり，教育研究評議会で報告することとし，原案どおり議決された。

議題6 国立大学法人島根大学職員就業規則等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等の一部改正について説明があった。
- 千家監事から職員就業規則別表第2の「ホ」の勤務の形態「日勤1」について，「日勤2」が「早出」の名称に変更となるため，「1」は削除してはどうかとの意見があり，削除することとし，議決された。

議題7 労使協定について

- 藤田理事から労使協定について説明があった。
- 井川理事から松江地区事業場との時間外勤務及び休日勤務に関する労使協定書の（4）医療職員について，規定されている業務は医療行為ではないため，医療職員との呼称はそぐわないのではないかとの意見があり，次年度以降文言を検討することとなった。
- それぞれの労使協定の表題について，どの事業場の労使協定書なのかのかわかりにくいため，次年度以降，役員会資料の表現を工夫することとし，原案どおり議決された。

議題 8 働き方改革対応制度改正方針（案）について

- 吉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 9 島根大学大学院特別副専攻プログラムに関する規則の制定について

- 本件は確認すべき事項が発生したため取り下げとなった。

議題 10 島根大学医学部附属病院長候補者選考会議規則の一部改正について

- 藤田理事から島根大学医学部附属病院長候補者選考会議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 令和 2 年度計画（案）について

- 荒瀬理事から令和 2 年度計画（案）について説明があった。
- 3 月末の文部科学省への提出までの変更については，軽微であれば学長一任とし，大きな変更であれば再度役員会に諮ることとして原案どおり議決された。

議題 12 平成 30 事業年度における教育研究高度化積立金（目的積立金）の取り崩しについて

- 吉田理事から平成 30 事業年度における教育研究高度化積立金（目的積立金）の取り崩しについて説明があり，原案どおり議決された。

議題 13 令和 2 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について

- 吉田理事から令和 2 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について説明があり，原案どおり議決された。

議題 14 令和 2 年度予算（案）について

- 吉田理事から令和 2 年度予算（案）について説明があり，原案どおり議決された。

議題 15 令和 2 年度資金繰計画（案）について

- 吉田理事から令和 2 年度資金繰計画（案）について説明があり，原案どおり議決された。

議題 16 しまね産学官人材育成コンソーシアム（仮称）に関する協定の締結について

- 秋重理事からしまね産学官人材育成コンソーシアム（仮称）に関する協定の締結について説明があり，原案どおり議決された。

議題 17 キグチテクニクス構造材料共同研究講座の設置について

- 秋重理事からキグチテクニクス構造材料共同研究講座の設置について説明があり，原案どおり議決された。

議題 18 国立大学法人総合損害保険等の次年度加入について

- 藤田理事から国立大学法人総合損害保険等の次年度加入について説明があった。
- 千家監事から本学が加入しないこととしている無給研究員等保険について，被保険者には名誉教授も含まれるため，名誉教授の実態も把握したうえで，次年度以降必要性を検討してはどうかとの意見があった。
- 千家監事から本学が加入しないこととしている受託物損壊補償特約について，次年度以降改めて必要性を検討してはどうかとの意見があった。

- 千家監事からの上記2つの意見については、次年度以降検討することとし、原案どおり議決された。

報告事項1 リスクの評価結果について

- 総務部長からリスクの評価結果について報告があった。

報告事項2 令和元年度保有個人情報の定期点検に係る点検報告結果について

- 藤田理事から令和元年度保有個人情報の定期点検に係る点検報告結果について報告があった。
- 千家監事から教員への意識啓発のためにも教育研究評議会で報告するよう意見があり、教育研究評議会で報告することとした。

報告事項3 附属病院運営状況について

- 井川理事から令和元年1月分の附属病院診療費用請求額等、1月、2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4 第178回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第178回教育研究評議会の議題等について報告があった。
- 報告事項として、以下の3件を加えることとした。
 - ・第3期中期目標期間における教育研究状況の評価（現況調査表【教育／研究】の作成）について
 - ・国立大学法人島根大学における大学発ベンチャーの支援に伴う株式等の取得に関する規則の制定について
 - ・令和元年度保有個人情報の定期点検に係る点検報告結果について

報告事項5 第105回経営協議会の議題等について

- 学長から第105回経営協議会の議題等について報告があった。

宮脇理事から新型コロナウイルス感染拡大防止に関連して、入学式の実施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。