

国立大学法人島根大学役員会（第354回）＜議事要録＞

日時 令和2年7月7日（火） 14:00 ～ 15:25
場所 本部棟3階 特別会議室（WEB会議利用）
出席者 服部学長，藤田理事，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，長澤理事，宮脇理事，
上野理事
欠席者 なし
〔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，財務
部長，医学部事務部長，自然科学系事務部長，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 国立大学法人島根大学研究成果有体物取扱規則の制定について

- 秋重理事から国立大学法人島根大学研究成果有体物取扱規則の制定について説明があった。
- 篠塚監事から内容について異論はないが，議案概要説明書の趣旨の記載について，「取扱い要項」や「本規則」と記載されている部分は，正式名称を記載すべきではないかとの意見があった。秋重理事から検討し，必要に応じて修正するとの回答があった。
- 千家監事から共同研究契約書のひな型について，定義に研究成果有体物を記載するよう見直しが必要ではないかとの意見があった。秋重理事から見直しを行うとの回答があった。
- 議案概要説明書の趣旨の記載は必要に応じて修正し，また，共同研究契約書のひな型は見直しを行うこととして，議決された。

議題2 国立大学法人島根大学教員個人評価における学部長等の評価基準等の廃止について

- 秋重理事から国立大学法人島根大学教員個人評価における学部長等の評価基準等の廃止について説明があり，原案どおり議決された。

議題3 「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」の申請について

- 本件については，確認すべき事項があるため，取り下げとなり，後日臨時役員会を開催し，改めて審議されることとなった。

議題4 大学間連携に基づく情報セキュリティ体制の基盤構築事業における研究用データ提供について

- 藤田理事から大学間連携に基づく情報セキュリティ体制の基盤構築事業における研究用データ提供について説明があった。続いて総務部長からSINET5サイバー攻撃検知システムによるネットワーク監視サービスの概要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（学内施設の防火管理体制）

- 長澤理事から「学内施設の防火管理体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 篠塚監事から防火のみが強調され，地震などの防災については取り上げられていないことについて質問があった。長澤理事から昨年度学内施設において小火・出火のインシデント報告が多くあったため，防火についてモニタリングのテーマ選定がなされているとの回答があった。続いて，藤田理事から防災についてはBCPで初動対応を検討しているとの回答があった。
- 篠塚監事から防火管理要項の組織体制のトップが学長である必要はないのではないか

との意見があり、学長から検討するとの回答があった。

- 千家監事から東北大学では、BCPと防災がセットになっているため、総合的に検討してほしいとの意見があった。藤田理事から検討するとの回答があった。
- 千家監事から昨年10月の石巻市立大川小学校に係る訴訟での判決では、危機管理マニュアルが長い間未整備で、教育委員会も指導をしておらず、市や県への責任追及があったため、マニュアル策定と教員への指導も適切に行っていないと大学側に責任が及ぶ可能性があることも念頭に対応する必要があるとの意見があった。藤田理事から今後検討するとの回答があった。

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。

報告事項2 国立大学法人島根大学広報マニュアル（危機管理編）について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学広報マニュアル（危機管理編）について報告があった。

報告事項3 令和2年度戦略的機能強化推進経費の配分について

- 長澤理事から令和2年度戦略的機能強化推進経費の配分について報告があった

報告事項4 島根大学における節電の取組実行計画（夏季）について

- 長澤理事から島根大学における節電の取組実行計画（夏季）について報告があった。

報告事項5 研究倫理教育（eラーニング）の受講状況等について

- 秋重理事から研究倫理教育（eラーニング）の受講状況等について報告があった。

報告事項6 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

- 秋重理事から地方大学・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。

報告事項7 2019（令和元）年度企業等からの資金提供状況の公表について

- 井川理事から2019（令和元）年度企業等からの資金提供状況の公表について報告があった。

報告事項8 附属病院運営状況について

- 井川理事から附属病院運営状況について報告があった。

報告事項9 令和元事業年度監事の監査報告

- 千家監事から令和元事業年度監事の監査について報告があった。

報告事項10 平成31事業年度個別監査項目等についての監査結果報告

- 千家監事から平成31事業年度個別監査項目等についての監査結果について報告があ

った。

報告事項 11 令和2 監査年度 内部監査計画

- 監査室長から令和2 監査年度 内部監査計画について報告があった

報告事項 12 第182回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第182回教育研究評議会の議題等について報告があった。

8月31日で退任される篠塚監事から挨拶があった。