

国立大学法人島根大学役員会（第380回）＜議事要録＞

日時 令和4年6月7日（火） 14:00 ～ 15:10
場所 本部棟5階 大会議室（TEAMS 利用）
出席者 服部学長，藤田理事，肥後理事，大谷理事，椎名理事，藤波理事，上野理事
宮脇理事
オブザーバー 千家監事，栗原監事
欠席者 なし
〔陪席：企画部長，研究・地方創生部長，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長
松江地区学部等事務部長，医学部事務部長，監査室長〕

議題1 令和5年度医学部入学定員増員計画について

- 肥後理事から令和5年度医学部入学定員増員計画について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議題2 令和3事業年度財務諸表等（案）について

- 藤波理事から令和3事業年度財務諸表等（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議題3 令和5年度施設整備事業の概算要求について

- 藤波理事から令和5年度施設整備事業の概算要求について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議題4 キャンパスマスタープラン及びインフラ長寿命化計画の改訂について

- 藤波理事からキャンパスマスタープラン及びインフラ長寿命化計画の改訂について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議題5 令和4年度内部留保金の使用可能額について

- 藤波理事から令和4年度内部留保金の使用可能額について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議題6 令和4年度内部留保金の使用申請について

- 藤波理事から令和4年度内部留保金の使用申請について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

協議事項1 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について

- 肥後理事から第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，協議を行った結果，特段の意見はなかった。

協議事項2 第3期中期目標期間に係る中期目標の達成状況報告書（案）について

- 肥後理事から第3期中期目標期間に係る中期目標の達成状況報告書（案）について説明があり，協議を行った結果，特段の意見はなかった。

協議事項3 令和3年度計画に係る実績に関する総合的な検証（案）について

- 肥後理事から令和3年度計画に係る実績に関する総合的な検証（案）について説明があり，協議を行った結果，特段の意見はなかった。

報告事項1 令和4年度研修計画について

- 藤田理事から令和4年度研修計画について報告があった。
- 千家監事から，ガバナンス・コードの中で経営人材の育成についてはフォローアップが必要とされているため，次年度以降，研修計画全体について前年度の実績を示すようにして欲しい，また個々の研修について今後内容を確認したうえで，より良いものがあれば提案したいと考えているため，次年度に向けて検討いただきたいとの要望があった。
- 服部学長から，今回の研修計画を原案として，必要な修正を加えながら実際の研修を進めていくこととしたとの意見があった。
- 藤田理事から，研修成果が上がるのが重要であるため，研修内容については絶えず見直しが必要と考えているとの発言があった。

報告事項2 公的研究費等の不正使用の防止に向けた啓発活動について

- 藤波理事から公的研究費等の不正使用の防止に向けた啓発活動について報告があった。

報告事項3 附属病院運営状況について

- 椎名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4 国立大学法人における会計監査人の選任について

- 監査室長から国立大学法人における会計監査人の選任について報告があった。

その他

- 宮脇理事から，学生がイノベーション創出などにチャレンジしようとする際に大学としてしっかりと下支えし，一度失敗したとしても再度チャレンジできるような風土を作っていくことが必要との意見があった。
- 上野理事から，（報告事項2に関連して）公的研究費等の不正使用防止活動について，物品発注時や予算執行時に不正が発生しないように管理できるようなシステム構築に取り組んで欲しい，また安全保障輸出管理について，5月から「みなし輸出管理」が明確化されているため，未然予防の観点で適切に対応できるよう取り組んで欲しいとの意見があった。