

国立大学法人島根大学役員会（第390回）＜議事要録＞

日時 令和5年3月7日（火） 14:00 ～ 14:35
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〕

議決事項1 国立大学法人島根大学と公益財団法人高輝度光科学研究センターとの包括的連携に関する協定の締結について

- 服部学長から国立大学法人島根大学と公益財団法人高輝度光科学研究センターとの包括的連携に関する協定の締結について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項2 寄附研究部門「先端がん治療センター がん臨床研究部門」の設置（継続）について

- 肥後理事から寄附研究部門「先端がん治療センター がん臨床研究部門」の設置（継続）について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項3 利益相反マネジメント規程の一部改正について

- 大谷理事から利益相反マネジメント規程の一部改正について説明があった。
- 服部学長から，申告について必要な事項を別に定めることとなっているが規程とは別に定めたものがあるかとの質問があり，大谷理事から現在マニュアルの策定作業を進めているところであるとの回答があった。
- 審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項4 コンプライアンス推進規程の一部改正について

- 藤田理事からコンプライアンス推進規程の一部改正について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項5 拡大ダイバーシティ推進会議規程の制定について

- 藤田理事から拡大ダイバーシティ推進会議規程の制定について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項6 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り，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項7 インフラ長寿命化計画の一部更新について

- 藤波理事からインフラ長寿命化計画の一部更新について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項8 中期的な財務計画の見直しについて

- 藤波理事から中期的な財務計画の見直しについて説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項 9 令和5事業年度長期借入金償還計画の認可申請について

- 藤波理事から令和5事業年度長期借入金償還計画の認可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。

議決事項 10 第3期中期目標期間終了時における積立金（目的積立金）の取り崩しについて

- 藤波理事から第3期中期目標期間終了時における積立金（目的積立金）の取り崩しについて説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 11 令和5年度予算（案）について

- 藤波理事から令和5年度予算（案）について説明があった。
- 千家監事から、予算編成方針及び予算案という資料の構成となっているが、予算編成方針については予算の考え方が以前とは変わっており、現在は方針として掲げる必要はないと思われるため、次年度以降は配分方針のような形で予算案の説明資料として位置付けてはどうかとの意見があり、藤波理事から次年度以降の予算（案）の策定については検討したいとの回答があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 12 職員宿舍跡地等の活用及び売却等に係る計画について

- 藤波理事から職員宿舍跡地等の活用及び売却等に係る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。

報告事項 1 全学委員会の議事報告について

- 書面による報告があった。

その他

- 宮協理事から、学生が社会に出てからは世界や経済の動向に対する意識を求められる場合もあるため、全体的なリテラシーを高め、世界情勢等について関心を持って他者と議論できる学生を育てて欲しいとの意見があった。
- 上野理事から、今年度の入試に向けて地元の高校に対する広報活動など、優秀な学生の確保のための様々な取組がなされたと思うが、取組の成果や次年度の活動に向けての検証が必要となるため、今年度の入試の結果について整理出来たところで情報を共有して欲しいとの発言があった。