

国立大学法人島根大学役員会（第391回）＜議事要録＞

日時 令和5年3月22日（水） 14:00 ～ 15:20
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国立大学秋田大学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国立大学秋田大学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 管理学則の一部改正について

- 藤田理事から管理学則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3 令和5年度改組等に伴う関係規則及び規程の一括改正について

- 藤田理事から令和5年度改組等に伴う関係規則及び規程の一括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4 全学委員会のメンバー構成見直しに伴う関係規則及び規程の一括改正について

- 藤田理事から全学委員会のメンバー構成見直しに伴う関係規則及び規程の一括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 教員免許状更新講習発展的解消後の後継講習「学校教員研修」の創設及び関係規程の一部改正について

- 肥後理事から教員免許状更新講習発展的解消後の後継講習「学校教員研修」の創設及び関係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6 ふるさと魅力化フロンティア養成コース受講料規程の廃止について

- 肥後理事からふるさと魅力化フロンティア養成コース受講料規程の廃止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 職員給与規程の一部改正について

- 藤田理事から職員給与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8 運営組織等の名称変更，新設等に伴う関係規則の一部改正について

- 藤田理事から運営組織等の名称変更，新設等に伴う関係規則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 9 国家公務員共済組合制度の適用拡大に伴う関係規則の一部改正について

- 藤田理事から国家公務員共済組合制度の適用拡大に伴う関係規則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 10 クロスアポイントメント制度見直しに伴う関係規則の一部改正について

- 藤田理事からクロスアポイントメント制度見直しに伴う関係規則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 11 教員のサバティカル研修に関する規程の一部改正について

- 藤田理事から教員のサバティカル研修に関する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 12 客員教授及び客員准教授選考規程の一部改正について

- 藤田理事から客員教授及び客員准教授選考規程の一部改正について説明があり、続いて服部学長から従来の客員教授等については権威ある方を招聘し指導いただくという形が主体であったが、今後若手の方を招いて本学教員と共に実質的な教育研究に参加いただくことを可能とするための改正であるとの補足があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 13 研究インテグリティの確保に関する規程の制定について

- 大谷理事から研究インテグリティの確保に関する規程の制定について説明があり、続いて服部学長から、教員の研究時間確保や教職協働に繋げていくという意図もあり、研究インテグリティ・マネジメント専門委員会の委員構成については事務系職員が責任を持って運営を担う体制としているとの補足があった。
- 栗原監事から、リスクの報告フローによると研究者からの相談等があった場合に対応する流れとなっているが、事前に研究者に対してリスクを警告したりチェックを行える仕組みがあるかとの質問があり、大谷理事から、研究インテグリティへの意識をいかに向上させるかが大きな課題と認識しており、体制整備と併せて、説明会等により研究者の意識向上を図るなどの取組が必要と考えているとの回答があった。
- 服部学長から、研究の国際化やオープン化に伴うリスクに対し緩やかに網をかけるという話であるため、研究者がリスクや不安を感じた場合には必ず窓口に連絡してもらおうという趣旨を周知徹底していく必要があるとの発言があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 14 共同研究取扱規程等の一部改正について

- 大谷理事から共同研究取扱規程等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 15 令和5年度資金繰計画（案）について

- 藤波理事から令和5年度資金繰計画（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。

議決事項 16 公的研究費等の不正使用の防止に関する規則の一部改正について

- 藤波理事から公的研究費等の不正使用の防止に関する規則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 17 公的研究費等に関する不正使用防止計画の一部改正について

- 藤波理事から公的研究費等に関する不正使用防止計画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 18 減価償却引当特定資産取扱要領の制定について

- 藤波理事から減価償却引当特定資産取扱要領の制定について説明があった。
- 服部学長から、引当特定資産制度が整備されたことにより、次期中期目標期間に目的積立金を繰越する場合にこれまでより厳しく制度が運用される可能性があるかとの質問があり、藤波理事から現時点で文部科学省からは目的積立金の繰越に係る方針等について示されたものはな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 19 材料エネルギー学部設置に係る施設整備計画について

- 藤波理事から材料エネルギー学部設置に係る施設整備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。

議決事項 20 令和5年度会計監査人候補者の選定について

- 監査室長から令和5年度会計監査人候補者の選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 21 理事の学内業務について

- 服部学長から椎名理事の学内業務（泌尿器科の外来診療）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 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の申請について

- 服部学長から地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業について3月17日付けで申請を行ったとの報告があった。

報告事項 2 令和6年度入試関係日程について

- 肥後理事から令和6年度入試関係日程について報告があった。

報告事項 3 「令和5年度における環境物品等の調達を円滑にするための方針」及び「令和5年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を円滑にするための方針」について

- 藤波理事から「令和5年度における環境物品等の調達を円滑にするための方針」及び「令和5年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を円滑にするための方針」について報告があった。

報告事項 4 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5 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6 令和5年度の役員体制について

- 服部学長から令和5年度の役員体制について報告があった。

報告事項7 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

- 上野理事から、議決事項10に関連して、クロスアポイントメント制度の適用により本学教員が企業等において業務を行っている実績がどの程度あるのかとの質問があった。服部学長から地域医療関係で数件事例があると承知しているが、また調査してお知らせしたいとの回答があり、上野理事から地域や産業界との連携は重要であるため、上手に活用して欲しいとの意見があった。