

国立大学法人島根大学役員会（第407回）＜議事要録＞

日時 令和6年5月21日（火） 14:00 ~ 15:45
場所 本部棟5階 大会議室（TEAMS 利用）
出席者 大谷学長，増永理事，松崎理事，金山理事，椎名理事，大川理事，上野理事
オブザーバー 千家監事，栗原監事
欠席者 宮脇理事

〔陪席：事務局次長，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，監査室長事務取扱〕

議決事項1 医学部附属病院長候補者選考会議規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき，医学部附属病院長候補者選考会議規程の一部改正について説明があった。
- 栗原監事から，今後の規則等の作成に際しては，「原則として」と表記する場合には，例外となるものを限定しておくためにただし書を規定するか，例外条件を示す項や号を明記すべきであるとの意見があった。
- 審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項2 学長室規則の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき，学長室規則の一部改正について説明があった。
- 栗原監事から，学長室に置く戦略会議について，規則で学長が議長を指名するとし，要項で明記してあるが，他の戦略会議も同様に整理されているか，そういう場合は問題ないが，以前にも申し上げたが，複数の職が定められていて，その中から学長が指名するというスタイルで事前に指名がされていない場合は，責任の所在が不明確となり問題が生じうるのではないかとの質問があった。学長から，規則に議長を明記していないが，要項に定めるほか各会議において学長が議長を指名しており問題は生じないと考えたとの回答があった。
- 審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項3 事務組織規則の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき，事務組織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4 職員就業規則等の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき，職員就業規則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5 職員安全衛生管理規程の一部改正について

- 大川理事から資料に基づき，職員安全衛生管理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 内部統制システム運用規則の一部改正について

- 金山理事から資料に基づき，内部統制システム運用規則の一部改正について説明があった。
- 千家監事から，テーマによっては役員会に副学長が出席し，説明することがあるかとの質問があり，金山理事から，役員会規則第7条の規定に基づき議長が必要と認めた際には副学長が出席する場合が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 7 コンプライアンス推進規程の一部改正について

- 金山理事から資料に基づき、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 8 次世代たたら協創センター規程の一部改正について

- 学長から資料に基づき、次世代たたら協創センター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 9 授業料等免除及び徴収猶予規則の一部改正について

- 松崎理事から資料に基づき、授業料等免除及び徴収猶予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 大学院授業料等免除及び徴収猶予規程の一部改正について

- 松崎理事から資料に基づき、大学院授業料等免除及び徴収猶予規程の一部改正について説明があった。
- 栗原監事から、授業料後払い制度に申請する場合は学長の判断によらず延納が許可されるのか、また、日本学生支援機構が申請を認めないという懸念はないのかとの質問があり、松崎理事から、申請に対する可否は日本学生支援機構において判断されるものの、申請をもって許可されたものとみなすとの回答があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 11 令和6年度大学院修士段階における「授業料後払い制度」の運用にかかる授業料の延納の期間に関する規程の制定について

- 松崎理事から資料に基づき、令和6年度大学院修士段階における「授業料後払い制度」の運用にかかる授業料の延納の期間に関する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 12 内部統制システムにおける定期モニタリングのテーマ選定について

- 金山理事から資料に基づき、内部統制システムにおける定期モニタリングのテーマ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 13 第9期学術情報基盤整備計画の策定について

- 学長から資料に基づき、第9期学術情報基盤整備計画の策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 14 理事の学内業務について

- 学長から資料に基づき、理事の学内業務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 国立大学法人運営費交付金「ミッション実現戦略分」の評価について

- 大川理事から資料に基づき、国立大学法人運営費交付金「ミッション実現戦略分」の評価について報告があった。

報告事項2 令和6年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果の詳細について

- 大川理事から資料に基づき、令和6年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結果の詳細について報告があった。

報告事項3 ネーミングライツ事業の実施について

- 大川理事から資料に基づき、ネーミングライツ事業の実施について報告があった。

報告事項4 令和6年度研修計画及び令和5年度研修報告について

- 増永理事から資料に基づき、令和6年度研修計画及び令和5年度研修報告について報告があった。
- 千家監事から、教員向けにコーチングやアサーションを組み込んだ階層別研修を実施していただきたいとの意見があった。

報告事項5 令和7年度入試関係日程の一部変更について

- 松崎理事から資料に基づき、令和7年度入試関係日程の一部変更について報告があった。

報告事項6 公的研究費等の不正使用の防止に向けた啓発活動（令和6年度第1四半期）について

- 大川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（令和6年度第1四半期）として公的研究費等の不正使用の防止に関する規則第4章「構成員等の遵守事項」の説明があった。
- 栗原監事から、啓発活動はどのような形で実施するのかとの質問があり、大川理事から、会議の場で管理者向けに周知するとともに、今後、構成員に対してe-ラーニングでのコンプライアンスプログラム等を順次実施していくとの回答があった。

報告事項7 附属病院運営状況について

- 椎名理事から資料に基づき、附属病院運営状況について報告があった。
- 大川理事から、病床稼働率が目標値に届かなかった要因について質問があり、椎名理事から、他の病院と同様に、ゴールデンウィーク・お盆・正月あたりは稼働率が下がる傾向にあることから、連休中の診療体制の見直しを検討するとの回答があった。
続けて、松崎理事から、未病や早期の治療によって診療報酬を増やすことは考えられないかとの意見があり、椎名理事から、現状では地域医療の最後の砦として急性期患者・重症患者といった緊急的な受け入れに対応しているとの説明があった。

報告事項8 全学委員会の議事報告について

- 資料に基づき、書面による報告があった。

その他

- 上野理事から、先日、他大学で毒性の強い薬品を紛失したことについて公表が遅れた事案があったが、学内においても薬品をルールに則り適切に管理いただきたいとの意見があった。