

## 国立大学法人島根大学役員会（第261回）〈議事要録〉

日 時 平成27年 2月 3日（火） 14:00 ～ 15:00  
場 所 本部棟3階 特別会議室  
出席者 小林学長，塩飽理事，肥後理事，竹内理事，井川理事，辻理事，江口理事  
欠席者 なし  
〔陪席：千家監事，谷口監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

### 議題1 大学院医学系研究科看護学博士後期課程の設置について

- 塩飽理事から，資料1により平成28年度設置予定の大学院医学系研究科看護学専攻の博士後期課程の設置理念と目的等の概要について説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

### 議題2 大学機関別認証評価について

- 塩飽理事から，資料2により平成27年度に実施する大学機関別認証評価のスケジュール及び自己評価書の素案について概略説明の後，各理事で見直しをするよう依頼があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

### 議題3 第122回教育研究評議会の議題等について

- 塩飽理事から，資料3により2月9日に開催する教育研究評議会の議題，資料等について説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。

### 議題4 労使協定について

- 総務部長から，資料4により労使協定の有効期間が満了することに伴い更新する労使協定の改正点について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題5 その他

#### （1）中期目標の変更について

- 塩飽理事から，追加資料により生物資源科学部附属生物資源教育研究センター隠岐臨海実験所が教育関係共同利用拠点に認定されたことに伴う変更である旨の説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 報告事項1 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について

- 塩飽理事から，資料5により独立行政法人通則法の一部を改正する法律に対応するため，業務方法書に内部統制システムの整備に関する事項を記載する必要があり，引き続き検討する旨の説明があった。

### 報告事項2 教授会規則等の検討状況について

- 塩飽理事から，資料6により学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律に対応するために各学部教授会規則等の改正の検討を依頼したもので，1月末現在の検討状況について報告があった。

### 報告事項3 学長の任期について

- 塩飽理事から，1月29日開催の学長選考会議において，学長の任期を変更することについて学内の意見を聴くよう指示があったもので，2月9日開催の教育研究評議会に報告し，各学部教授会等での意見を取りまとめ3月9日開催の教育研究評議会で報告するよう依頼する旨の説明があった。

#### 報告事項4 平成26年度附属病院診療費用請求額等調について

- 井川理事から、資料7により附属病院における平成26年12月分の診療費用請求額等について報告があった。

#### 報告事項5 平成27年度予算の概要について

- 辻理事から、資料8及び追加資料により平成27年度予算の概要及び予算配分に向けたスケジュールの説明があった。

#### 報告事項6 第3期中期目標・中期計画について

- 辻理事から、資料9により第3期の中期目標・中期計画の検討状況について説明があり、達成すべき時期、数値目標、評価指標等を盛り込むこと、項目を70～80項目にすることを考えている旨の補足説明があった。

#### 報告事項7 平成26年度会計検査院会計実地検査（附属病院）の受検概要について

- 棟石監査室長補佐から、資料10により附属病院が1月19日～21日に受検した会計検査院の会計実地検査の受検概要について説明があった。

#### 報告事項8 その他

##### （1）議題等の概要説明書について

- 千家監事から、会議の進行をスムーズに進めるため、A4判1枚で議題等の概要説明書を作成してはどうかと提案があり、検討することとした。