

国立大学法人島根大学役員会（第288回）＜議事要録＞

日 時 平成28年6月21日（火） 14:05 ～ 15:30
場 所 本部棟3階 特別会議室
出席者 服部学長，藤田理事，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，松浦理事，江口理事
欠席者 なし
〔陪席：千家監事，総務部長，企画・地域連携推進部長，財務部長，教育・学生支援部長，医学部事務部長，監査室長〕

議題1 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

- 秋重理事から，資料1により前回の役員会における報告書からの修正した点を中心に説明があり，若干の表現修正もありうることも含めて，承認された。

議題2 早期退職の募集について

- 藤田理事から，資料2により早期退職について応募申請先の変更を含めて平成28年度の実施について説明があった。
- 実施の前提となるデータ及び過去の実施結果の報告とともに応募申請先について検討した結果，変更しない方向とされたが，実施までの期間があることから，次回役員会において再度審議し，決定することとなった。

協議事項1 定期モニタリングの実施について

- 個人情報保護管理体制についての定期モニタリングの結果について協議する予定であったが，資料に問題があったことから，次回役員会において協議することとなった。

報告事項1 平成28年度戦略的機能強化推進経費の配分について

- 松浦理事から，資料4により平成28年度の戦略的機能強化推進経費の配分について報告があった。
- 執行状況の確認方法について質問があり，決算書類から次年度の経費配分を査定していることが説明された。

報告事項2 平成28年度島根大学における節電計画（夏季）

- 松浦理事から，資料5により平成28年度の夏季の節電計画について説明され，た附属病院診療費用請求額及び附属病院運営委員会等の議事について報告があった。

報告事項3 平成28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6により平成28年5月の附属病院診療費用請求額及び附属病院運営委員会等の議事について報告があった。
- 次回以降は，報告事項の名称について報告内容に沿った変更をすることになった。

報告事項4 平成27年度企業等からの資金提供状況の公表について

- 井川理事から，資料7により平成27年度の附属病院に対する企業等からの資金提供状況を公表することについて報告があった。