

## 国立大学法人島根大学役員会（第298回）〈議事要録〉

日 時 平成28年12月20日（火） 14:00 ～ 15:55  
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，篠塚監事，総務部長，企画・地域連携推進部長，財務部長，  
医学部事務部長，監査室長〕

議事に先立ち，第297回役員会の議事要録について確認された。

### 議題1 寄附講座の設置について

- 前回に引き続き審議することとなった寄附講座の設置について秋重理事から資料1により加筆部分について説明された。
- 講座の設置については承認されたが，追加事項となった事務経費徴収の適用除外について，徴収の対象外とする特段の理由を変更することを条件として付された。
- 今後，事務経費徴収の原則を遵守することについて評議会において周知するとともに，寄附講座の設置促進のための広報も積極的に行っていくことが確認された。

### 議題2 第3期中期目標・中期計画の変更について

- 秋重理事から資料2により第3期中期目標・中期計画の変更について説明され，原案どおり承認された。

### 議題3 国立大学法人島根大学予算規則の一部改正について

- 松浦理事から資料3により国立大学法人島根大学予算規則の一部改正について説明され，原案どおり承認された。

### 報告事項3 平成28事業年度中間決算について

#### 議題4 平成28年度予算の補正（案）について

- 平成28年度予算の補正（案）の審議の前に，関連する平成28事業年度中間決算について資料9により財務部長から説明があった。授業料・入学金・検定料収益の減に関連して，留年する学生の対応について確認された。
- 続いて，松浦理事から資料4により平成28年度予算の補正（案）について説明があり，前年度運営費交付金特殊要因経費（退職手当立替分）の取扱いについて確認された後に原案どおり承認された。

#### 議題5 平成28年度業務達成基準適用事業について

- 松浦理事から資料5により業務達成基準を適用する事業について説明され，予算の補正と業務達成基準適用事業の計画金額との関連について確認された後に原案どおり承認された。

#### 協議事項1 定期モニタリングの実施について

- 藤田理事から，資料6により入札・契約における適正確保の取組状況の内部統制報告書について説明があった。
- 統制活動の実績（4）で応札しなかった業者への聴き取り調査の結果などについて確認があり，内部統制の課題（2）にもあるように，その原因を解消していくことが確認

された。

**報告事項 1 会計検査院「平成27年度決算検査報告」について**

- 千家監事から、資料7により会計検査院が国立大学法人等の出資法人等を対象として実施した平成27年度決算検査報告について報告があった。

**報告事項 2 国立大学法人島根大学職員給与規程の一部改正に対する過半数代表者からの意見について**

- 総務部長から、資料8により12月7日付けで提出された職員給与規程の一部改正に対する過半数代表者の意見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**

- 井川理事から、資料10により11月分の附属病院診療費用請求額等及び様々な指標に基づく附属病院と島根県立中央病院との比較について報告があった。