

国立大学法人島根大学経営協議会（第79回）＜議事要録＞

日 時 平成29年2月2日（木）14：20～16：00
場 所 本部棟5F大会議室
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
有川委員，泉委員，有澤委員，大谷委員，近藤委員，谷口委員，大矢委員，
福島委員
欠席者 松浦委員
〔陪席：千家監事〕

○ 議事に先立ち，学長から挨拶があった。

報告事項（1）寄附講座の設置について

○ 三井化学アグロ株式会社から寄附講座設置に係る経費の寄付申込があり，寄附講座を設置したことについて秋重理事から，資料に基づき説明があった。

報告事項（2）平成29年度予算（案）の概要について

○ 文部科学省から島根大学に伝達のあった平成29年度予算の概要について松浦理事から，資料に基づき報告があった。
○ 委員から授業料等免除枠の実態，機能強化促進分再配分額の内訳などについて確認があった。

報告事項（3）平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について

○ 平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の概要について松浦理事から，資料に基づき報告があった。
○ 委員から，高い評価を得ている県内就職率を達成するための高校生，地元企業へのしつかりとしたアピールが必要との意見があった。

報告事項（4）国立大学法人島根大学給与規程等の一部改正について

○ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の成立に伴い，本学においても一部を除き国家公務員の例に準拠することで経営協議会の承認を受けていたものの規程改正について総務部長から，資料に基づき報告があった。

報告事項（5）南田町団地（旧研究者交流会館残地）の譲渡の書面審査結果について

○ 南田町団地（旧研究者交流会館残地）の土地の譲渡について書面審査により審議を依頼し，全員の承認を得て文部科学省に關係書類を提出したことについて報告があった。

報告事項（6）平成28年人事院勧告の対応について

○ 人事院勧告の対応のうち国家公務員の例に準拠できない事項が生じたことについて書面審査により審議を依頼し，全員の承認を得たことについて報告があった。

報告事項（7）第3期中期目標・中期計画の変更について

○ 人間科学部の設置等に伴い，中期目標及び中期計画の変更について書面審査により審議を依頼し，全員の承認を得て文部科学省に關係書類を提出したことについて報告があった。

報告事項（6）平成28年度予算の補正（案）について

○ 平成28年度当初予算配分時に未計上であった収入を見込むために予算の修正を行うことについて書面審査により審議を依頼し，全員の承認を得たことについて報告があった。

- 委員から意見のあった病院収入の決算ベースの収入と経費率の推移、今後の見通しについて松浦理事及び井川理事から説明があった。

報告事項（7）平成28年度業務達成基準適用事業について

- 人間科学部関連整備事業（施設整備等）について業務達成基準を適用することについて書面審査により審議を依頼し、全員の承認を得たことについて報告があった。
- 委員から質問のあった施設整備の各期の工事計画について松浦理事から説明があった。

議 題（1）国立大学法人島根大学管理学則等の一部改正について

- 秋重理事から、資料に基づき人間科学部の設置、法文学部及び教育学部の改組に伴う入学定員・収容定員の変更、医学部臨床医学系講座へのリハビリテーション医学講座の設置に伴う改正点について説明があり、原案どおり承認された。

議 題（2）島根大学人間科学部の設置に伴う特例に関する規則の制定について

議 題（3）島根大学人間科学部の設置に伴う特例に関する規則の一部改正について

- 藤田理事から、資料に基づき人間科学部設置までの間の教授会の権限を人間科学部設置会議に付与すること及び初代人間科学部長の選考について特例規則を定めることについて説明があった。
- 委員から次の意見があった。
 - ・特例について異議はないが、現行の島根大学における部局長の選考に関し、学長のガバナンスをより強化することが必要ではないか。
 - ・学長は、役員会などの決定と違う判断をできることになっている。
- 部局等選考規則については、今後検討が必要であることが確認されたが、本件については、原案どおり承認された。

報告事項 その他 学長選考会議の審議内容について

- 学長選考会議議長である有川委員から、これまでの学長選考会議の審議経過について報告があった。