

国立大学法人島根大学役員会（第328回）＜議事要録＞

日 時 平成30年7月17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，吉田理事，宮脇理事
欠席者 なし
〔陪席：千家監事，企画部長，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長，医学部事務部長，地域連携・研究協力課長，図書情報課長，教育企画課長，学生支援課長，総務課長，財務課長，医学部総務課長，自然科学系第二課長，監査室長〕

議題1 島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会規則の一部改正について

- 藤田理事から島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会規則の一部改正について説明があり，原案どおり議決された。

議題2 島根大学学生相談室規則の一部改正について

- 荒瀬理事から島根大学学生相談室規則の一部改正について説明があり，原案どおり議決された。

議題3 国立大学法人島根大学部局長選考規則の一部改正等について (医学部附属病院長の選考方法)

- 藤田理事から国立大学法人島根大学部局長選考規則の一部改正等について説明があり，原案どおり議決された。
- 学長から部局長選考規則については，経営協議会において協議した際に，外部委員より医学部附属病院長に限らず全ての部局長は学長が選ぶという学長のリーダーシップを規則上確保することが必要であるとの意見があったため，今後検討する必要があるとの意見があった。

議題4 島根県が申請をする「地方大学・地域産業創生交付金事業」への本学の参加について

- 秋重理事から島根県が申請する「地方大学・地域産業創生交付金事業」への本学の参加について説明があり，原案どおり議決された。

議題5 益田市との包括的連携に関する協定の締結について

- 秋重理事から益田市との包括的連携に関する協定の締結について説明があり，原案どおり議決された。
- 千家監事から益田市と協定を締結すると「じげおこしプロジェクト」に新たに加わることになるのかとの確認があり，秋重理事から新たにプロジェクトに加わるようになるため，協定締結までには担当者を決定したいとの回答があった。

議題6 平成31年度における電子ジャーナル等経費について

- 学長から平成31年度における電子ジャーナル等経費について説明があり，原案どおり議決された。

議題7 平成30年度 コンプライアンス・プログラムについて

- 藤田理事から平成30年度 コンプライアンス・プログラムについて説明があった。
- 千家監事からコンプライアンス・プログラムの規則等の整備に「知的財産ポリシーの改定」及び「知的財産ガイドラインの新規制定」を追加するよう意見があった。
- 千家監事からコンプライアンス・プログラムを構成員が閲覧できるよう環境を整備するよう意見があった。
- 規則等の整備に「知的財産ポリシーの改定」及び「知的財産ガイドラインの新規制定」を追加し、またコンプライアンス・プログラムを構成員が閲覧できるよう環境を整備することとしたうえで、議決された。

議題8 早期退職の募集について

- 藤田理事から早期退職の募集について説明があり、原案どおり議決された。

議題9 平成30年度内部留保金の使用可能額について

- 吉田理事から平成30年度内部留保金の使用可能額について説明があり、原案どおり議決された。

議題10 第160回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第160回教育研究評議会の議題等についての議題6件、報告事項7件について説明があり、原案どおり議決された。

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「農場生産物の安全管理体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 学長から今回、農場生産物の製造縮小までの対応が内部統制報告書に記載されているが、執行部が現状を認識できていないという問題があり、農場に限らず学部附属施設と学部と執行部との連携ができていないことも課題ではないかとの意見があった。

報告事項1 平成30監査年度 監事監査計画について

- 千家監事から平成30監査年度監事監査計画について報告があった。

報告事項2 平成29事業年度 内部監査の監査結果報告

- 監査室長から平成29事業年度内部監査の監査結果報告について報告があった。

報告事項3 平成30事業年度 内部監査計画について

- 監査室長から平成30事業年度内部監査計画について報告があった。

報告事項4 平成30年度研修計画について

- 藤田理事から平成30年度研修計画について報告があった。
- 千家監事からeラーニングについて、来年度以降、コンプライアンスプログラムと重複する部分については、調整するよう意見があった。

- 千家監事から研修計画を構成員が閲覧できるよう環境を整備するよう意見があった。
- 学長から研修内容については、実効性のあるものにするよう意見があった。

報告事項 5 平成30年度戦略的機能強化推進経費の配分について

- 吉田理事から平成30年度戦略的機能強化推進経費の配分について報告があった。

報告事項 6 平成30年度 島根大学における節電計画（夏季）

- 吉田理事から平成30年度島根大学における節電計画(夏季)について報告があった。

報告事項 7 平成30年度 BCP 教育について

- 藤田理事から平成30年度 BCP 教育の実施計画について報告があった。

報告事項 8 平成29年度企業等からの資金提供状況の公表について

- 井川理事から平成29年度企業等からの資金提供状況の公表について報告があった。

報告事項 9 附属病院運営状況について

- 井川理事から平成30年5月分の附属病院診療費用請求額等、6月19日開催の病院経営企画戦略会議及び6月20日開催の附属病院運営委員会の議事、附属病院の勤務状況報告について報告があった。

報告事項 10 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の成立について

- 藤田理事から働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の成立について報告があった。