

## 国立大学法人島根大学役員会（第368回）＜議事要録＞

日時	令和3年7月19日（月） 14:00 ～ 16:00
場所	本部棟3階 特別会議室（TEAMS 利用）
出席者	服部学長，藤田理事，肥後理事，大谷理事，椎名理事，長澤理事，宮脇理事，上野理事
オブザーバー	千家監事，栗原監事
欠席者	なし
	〔陪席：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 自然科学系事務部長，監査室長〕

### 議題1 第4期中期目標・中期計画（素案）の策定について

- 服部学長から第4期中期目標・中期計画（素案）の策定について説明があった。なお，中期目標V「その他業務運営に関する重要事項」については9月の役員会において審議するとの補足説明があった。
- 栗原監事から，「骨太の方針 2021」の中で大学教育に関する記載が数多くあるが，今回の計画に本方針への対応は意識的に盛り込まれているのか，また，中期目標大綱⑩については未選択であるが，医師や学校教員等の人材養成は島根大学の島根県における重要な役割と思うが選択していない積極的な理由があるかとの質問があり，服部学長から，昨年度からの政府系諸会議の議事の取りまとめ等については十分フォローして策定してきており，骨太の方針に対して特段に意識して策定したわけではないが，骨太の方針に沿った目標・計画になっていると考えている。また，中期目標大綱⑩については単科大学向けに設定された項目と捉えており，大学全体の中期目標として策定する必要があるため一部の学部限定される項目は選択していないが，選択していない項目についても大学として取り組むべきことはしっかり取り組んでいくとの回答があった。
- 服部学長から，評価指標の中の数値目標や達成時期等の記載について統一的な記載とすること，中期計画I-4（1）-2の附属学校に係る評価指標についてはより意欲的な目標値の検討が必要であること，中期計画I-4（3）-1（SDGs 関係）の評価指標③については達成状況の判断が困難であるため削除した方が良いとの発言があった。
- 以上を踏まえ，文言等の整理を含めた今後の修正等については学長に一任することとして議決された。

### 議題2 令和4年度医学部入学定員増員計画について

- 肥後理事から令和4年度医学部入学定員増員計画について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

### 議題3 人を対象とし医療を目的としない研究倫理に関する規則の制定について

- 大谷理事から人を対象とし医療を目的としない研究倫理に関する規則の制定について説明があった。
- 千家監事から体制の整備について，本規則が国の定めるガイドラインに必要な内容を充足しているか確認が必要と考えるが，今後ガイドラインとの照合を行ったうえで，規則の見直しを含めた整備を行うものと考えて良いかとの質問があり，大谷理事から，今後ガイドラインへの対応状況について確認し，必要な整備を行うとの回答があった。
- 千家監事から，前回の教育研究評議会（7月12日開催）においてセンター等に所属す

る教員の研究に係る倫理審査に関する意見があり、後日各本部で審査委員会を設置するとの回答があったが、現実に可能なのかとの質問があり、大谷理事から各本部独自での設置は教員数の関係で困難であるため、複数の本部で一つの委員会を設置するなどの仕分けが出来るよう検討しているとの回答があった。

- 以上を踏まえ、今年度中にガイドラインに沿った点検を行ったうえで必要に応じた見直しを検討することとして本規則案は議決された。

#### 議題4 常任理事会規程の一部改正について

- 服部学長から常任理事会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

#### 議題5 統合報告書2021について

- 藤田理事から統合報告書2021について説明があった。
- 長澤理事から、支援基金について、現在の枠組では使用目的が限定的であるため、今後寄附金をファンド的に醸成し島根大学の機能強化のために大学運営全般に有効活用できるようなカテゴリーが必要ではないかとの意見があり、藤田理事から当該意見は支援基金のあり方の問題として検討したいとの発言があった。
- 千家監事から、統合報告書の意味について、財務情報と非財務情報が統合されているということを一般に向けて分かるように記載した方が良いとの意見があり、学長メッセージの項目に盛り込むこととして議決された。

#### 議題6 令和元事業年度における教育研究高度化積立金（目的積立金）の取り崩しについて

- 長澤理事から令和元事業年度における教育研究高度化積立金（目的積立金）の取り崩しについて説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

#### 議題7 令和3年度補正予算（第1号）（案）について

- 長澤理事から令和3年度補正予算（第1号）（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

#### 議題8 学部事務組織整備（案）について

- 長澤理事から学部事務組織整備（案）について説明があった。
- 栗原監事から学部総務課の組織について、指揮命令系統が複雑になり係長に情報が集約されるなど、イレギュラーな形という印象を受けるが問題ないかとの質問があった。長澤理事から係長以下の役割をチームとしてサポートし、係長など特定の職員の業務負担が過大にならないような体制を整備したいとの回答があり、審議の結果、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（重要情報の伝達体制）

- 藤田理事から定期モニタリングの実施について（重要情報の伝達体制）説明があった。
- 服部学長から平時における課題について、過去に発生した問題への対応等の事例を活用するなど、もう少し掘り下げて検討すべきではないかとの意見があった。藤田理事から具体的な情報については分けて考える必要があるため、別途検討するとの回答があった。千家監事から、内部統制とは異なるが監査の対象として確認しており、現状の仕組みとしては大きな問題はないと考えているとの補足説明があった。

**報告事項 1 第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について**

- 肥後理事から第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について報告があった。

**報告事項 2 ロゴマークリニューアル実施委員会の設置について**

- 藤田理事からロゴマークリニューアル実施委員会の設置について報告があった。

**報告事項 3 「成果を中心とする実績状況に基づく配分」に関する配分指標への対応について**

- 長澤理事から「成果を中心とする実績状況に基づく配分」に関する配分指標への対応について報告があった。
- 服部学長から、対応状況について踏み込んだ具体的な取組となっていないため、各理事と担当部署間において再度内容を検討して欲しいとの意見があり、ブラッシュアップした結果を次回の役員会において改めて報告することとなった。

**報告事項 4 島根大学における節電の取組実行計画（夏季）について**

- 長澤理事から島根大学における節電の取組実行計画（夏季）について報告があった。

**報告事項 5 2020（令和2）年度企業等からの資金提供状況の公表について**

- 椎名理事から2020（令和2）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 6 附属病院運営状況について**

- 椎名理事から附属病院運営状況について報告があった。

**報告事項 7 令和2事業年度 監事の監査報告**

- 千家監事から令和2事業年度監事の監査について報告があった。

**報告事項 8 令和2事業年度 個別監査項目についての監査結果報告**

- 千家監事から令和2事業年度の個別監査項目についての監査結果報告があった。

**報告事項 9 令和3監査年度 監事監査計画**

- 千家監事から令和3監査年度の監事監査計画について報告があった。

**報告事項 10 令和3監査年度 内部監査計画**

- 監査室長から令和3監査年度の内部監査計画について報告があった。

- ・宮脇理事から、支援基金について、企業サイドからすると使用目的が明確である方が支援はしやすいと考えられるため、考慮して欲しいとの意見があった。
- ・上野理事から、第3期中期目標期間の評価結果を見ると非常に良い活動が来ているため、学生や教員が島根大学で活躍していることが実感できるような取組を進めて欲しいとの意見があった。