

## 国立大学法人島根大学役員会（第377回）＜議事要録＞

日時 令和4年3月22日（火） 14:00 ～ 16:10  
場所 オンライン会議（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，上野理事  
宮脇理事  
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 島根大学行動規範の制定について

- 藤田理事から島根大学行動規範の制定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2 管理学則の一部改正について

- 藤田理事から管理学則の一部改正について説明があった。
- 栗原監事から，国際観光教育推進センターは研究・学術情報本部ではなく教育・学生支援本部に置くのが望ましいという判断で良いかとの質問があり，服部学長から本センターは教育面を重視して設置するものであり，教育・学生支援本部に置くことが適切と判断しているとの回答があった。
- 審議の結果，原案どおり議決された。

### 議題3 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う学内規則の整備について

- 藤田理事から国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う学内規則の整備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4 運営組織等の見直しに伴う関係規則の改正について

- 藤田理事から運営組織等の見直しに伴う関係規則の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 教育・学生支援本部国際観光教育推進センター規程の制定について

- 藤田理事から教育・学生支援本部国際観光教育推進センター規程の制定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6 研究・学術情報本部新興感染症ワクチン・治療用抗体研究開発センター規程の制定について

- 大谷理事から研究・学術情報本部新興感染症ワクチン・治療用抗体研究開発センター規程の制定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 研究・学術情報本部戦略的研究推進センター規程の一部改正について

- 大谷理事から研究・学術情報本部戦略的研究推進センター規程の一部改正について説明があった。
- 千家監事から，プロジェクトセンターの定義について議案概要説明書及び規定の記載内容とポ

ンチ絵の記載内容に相違があるため、整合を取った方が良いのではないかとの意見があり、大谷理事から、議案概要説明書等の記載内容が正しいため、ポンチ絵を修正するとの回答があった。

- 栗原監事から、本センターのプロジェクトセンターも含め、新たに設置するセンターについて記者会見など地域にPRする機会を設けてはどうかとの意見があり、服部学長から広報担当と相談したいとの回答があった。
- 審議の結果、資料のポンチ絵について修正することとして、本件については議決された。

#### **議題8 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合及び認証評価受審等に伴う教育研究評議会規則の一部改正について**

- 藤田理事から国立大学法人ガバナンス・コードへの適合及び認証評価受審等に伴う教育研究評議会規則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9 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合等に伴う経営協議会規則の一部改正について**

- 藤田理事から国立大学法人ガバナンス・コードへの適合等に伴う経営協議会規則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10 新型コロナウイルス感染症に伴う学生の休学に関する学則及び大学院学則の特例を定める学則の制定について**

- 肥後理事から新型コロナウイルス感染症に伴う学生の休学に関する学則及び大学院学則の特例を定める学則の制定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11 内部質保証体制の見直し並びに関連規程の制定及び一部改正について**

- 肥後理事から内部質保証体制の見直し並びに関連規程の制定及び一部改正について説明があった。
- 千家監事から、今回の規則改正等に伴い、全学共通教育管理委員会は不要となると考えられるため、廃止する必要があるのではないかとの意見があり、肥後理事から当該委員会関係以外にも規則等の改廃を要する案件があるため、今回の規則改正等とは別に、4月以降教育研究評議会等の審議を経たうえで提案することとしたいとの回答があった。
- 審議の結果、今回意見のあった全学共通教育管理委員会も含め、改正等が必要な規則については改めて整理したうえで次回以降に審議を行うこととして、本件については原案どおり議決された。

#### **議題12 学生の厚生補導に関する規則の一部改正について**

- 肥後理事から学生の厚生補導に関する規則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13 部局評価に関する規程の一部改正について**

- 肥後理事から部局評価に関する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14 職員就業規則等の一部改正について**

- 藤田理事から職員就業規則等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 15 国立大学法人島根大学個人情報保護ポリシーの一部改正及び個人情報取扱規則の廃止  
制定について**

- 藤田理事から国立大学法人島根大学個人情報保護ポリシーの一部改正及び個人情報取扱規則の廃止制定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 16 安全保障輸出管理規則の一部改正について**

- 大谷理事から安全保障輸出管理規則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 17 企業等との秘密情報管理規程の制定について**

- 大谷理事から企業等との秘密情報管理規程の制定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 18 「研究設備マスタープラン」の策定について**

- 大谷理事から「研究設備マスタープラン」の策定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 19 女性活躍推進のための事業主行動計画（案）及び次世代育成支援事業主行動計画（案）  
について**

- 藤田理事から女性活躍推進のための事業主行動計画（案）及び次世代育成支援事業主行動計画（案）について説明があった。
- 栗原監事から、管理職の登用に向けては主任・係長クラスの頃から鍛えていくことが必要であるが、年齢的に育児や介護の時期と重なり、管理職を目指すための訓練が受けられない等の事情も考えられるため、さらに若い時期から様々な経験を積ませ、育てていくことも必要となるのではないかとの意見があり、藤田理事から、様々な経験や訓練を積むことが出来るよう、しっかり取り組んでいきたいとの回答があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

**議題 20 島根県教育委員会と島根大学との連携について**

- 肥後理事から島根県教育委員会と島根大学との連携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 21 令和4年度資金繰計画（案）について**

- 長澤理事から令和4年度資金繰計画（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 22 令和4年度会計監査人候補者の選定について**

- 監査室長から令和4年度会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

**報告事項 1 BCP 運用計画ロードマップ（R3～R4）の修正について**

- 藤田理事からBCP運用計画ロードマップ（R3～R4）の修正について報告があった。

## 報告事項2 大規模地震による被災を想定した業務継続計画（BCP）の一部改正について

- 藤田理事から大規模地震による被災を想定した業務継続計画（BCP）の一部改正について報告があった。

## 報告事項3 「大規模地震による被災を想定した業務継続計画（BCP）」簡易版の制定について

- 藤田理事から「大規模地震による被災を想定した業務継続計画（BCP）」簡易版の制定について報告があった。

## 報告事項4 「令和4年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針」及び「令和4年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」について

- 長澤理事から「令和4年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針」及び「令和4年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」について報告があった。

## 報告事項5 令和3年度新型コロナウイルス感染症対策本部会議の審議事項について

- 藤田理事から令和3年度新型コロナウイルス感染症対策本部会議の審議事項について報告があった。

## 報告事項6 島根県「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」による事業費について

- 服部学長から島根県「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」による事業費について報告があった。

## 報告事項7 令和4年度の役員体制について

- 服部学長から令和4年度の役員体制について報告があった。

- ・宮脇理事から、情報セキュリティやコンプライアンス等を適切に運用していくためにマニュアルを作成することも必要であるが、マニュアルがあれば全て解決できるものではないため、組織の中で合意形成を行いながら職場の風土を作り上げていく必要があるとの意見があった。
- ・上野理事から、安全保障輸出管理について、大学では留学生や海外の研究者との交流も多いと考えられるため、規則等だけでなく運用面においても適切な管理が必要との意見があった。また、島根県教育委員会との連携について、県内高校生が本学に進学し、卒業後に地元企業に就職し活躍できるようになることが重要と考えられるため、引き続き高大連携も含め地元との連携を促進して欲しいとの意見があった。

最後に令和3年度末をもって退任する長澤理事から退任挨拶があった。