

国立大学法人島根大学役員会（第15回）＜議事要録＞

日 時 平成16年11月24日（水）14：00 ～ 16：20
場 所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 坂本理事
〔陪席：今岡監事，丸 監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（11月15日開催分）審議事項の確認について

- 11月15日に開催された第9回教育研究評議会での審議事項等について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。

議 題 2 利益相反マネジメント制度の構築について（案）について

- 中期目標・中期計画において「研究支援の連携調整機能，創出・管理機能等を強化するために，利益相反に関わる学内諸規則を整備し，周知を図る。」こととしていることに伴う，利益相反マネジメント制度の構築（案）について，高安理事から資料により説明があり承認された。
- なお，研究活動における利益相反に留まらず，大学の社会的説明責任を果たすためのルールとシステムを，学長のマネジメント体制の下で構築する必要があることから，利益相反マネジメント制度検討WGを役員会の下に設置することとした。

報告事項 1 就業規則等改正に対する松江地区事業場過半数代表者の意見について

- 10月27日開催の役員会において承認された，医学部附属病院長職の新設及び人事院勧告実施に伴う寒冷地手当の支給方法の変更に係る就業規則等の改正に関し，学長名で意見の提出を依頼することとしていた松江地区事業場過半数代表者からの意見について，事務から資料により報告があった。
- なお，意見を踏まえ，速やかに職員全員に就業規則変更の周知を行うこと，今後も法人として最大限の誠意を持って意見聴取手続を行うことを確認した。

報告事項 2 人件費管理について

- 学部長等懇談会におけるこれまでの協議を踏まえて作成した「人件費管理に関する当面の対応と中期的方針（案）」について，資料により基本的な考え方等を高安理事から，事務から方針（案）を踏まえた配分額（案）の説明があり，次回開催の学部長等懇談会に提案することとした。

報告事項 3 平成17年度特別教育研究経費概算要求について

- 本学が要求していた平成17年度概算要求について，その後の折衝状況を踏まえ，特別教育研究経費の要求内容を一部修正したことについて事務から資料により報告があった。

報告事項 4 合計残高試算表（4月～9月分）について

- 4月から9月までの残高試算表の月次推移について，事務から資料により報告があった。なお，12月に予定している中間決算の結果について，改めて役員会に報告することとした。

報告事項5 情報セキュリティ講演会とパネル討論会について

- 情報セキュリティの重要性を各人が認識し、意識改革を進めていくための情報セキュリティ講演会とパネル討論会の実施について、保母理事から資料により紹介があった。