

国立大学法人島根大学役員会（第305回）＜議事要録＞

日 時 平成29年4月18日（火） 14:00 ～ 15:50
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，松浦理事
欠席者 江口理事
〔陪席：千家監事，篠塚監事，総務部長，企画部長，教育・学生支援部長，財務部長，医学部事務部長〕

議事に先立ち，第304回役員会の議事要録について確認された。

議題1 内部統制システム 平成29年度定期モニタリングのテーマ選定について

- 藤田理事から資料1により平成29年度定期モニタリングのテーマ選定について説明があった。
- 「医療安全管理の体制」のテーマについては，担当を【医学部】から【医学部附属病院】とすることが確認された。
- 教職員の労務管理についてもテーマとして考えられることが指摘されたが，政府の働き方改革の動向を見ながら，これと併せて事務的に整理していくこととなり，平成29年度のテーマについては，原案どおり議決された。

議題2 平成29年度会計監査人候補者の選定について

- 監査室長から資料2により平成29年度の会計監査人の候補者選定について説明され，原案どおり議決された。

報告事項1 リスクの評価結果について

- 総務部長から資料3により平成28年度にリスクの対象とした業務についてのリスク評価結果について報告があった。
- テーマ選定にあたっては，リスク管理委員会が主体的に判断を行うこと，別途，教員の教育研究業務についてのリスクを検討することの必要性が確認された。
- 次年度以降の手順として，リスクの評価結果を議題1の内部統制のテーマ選定の前に報告し，重要なリスクとされた業務を内部統制のテーマとして選定するかを検討することとなった。

報告事項2 医学部における学童保育施設の設置について

- 藤田理事から資料4により出雲地区に学童保育施設の設置を検討することとなった経緯について報告があった。
- 今後は，この施設の設置に向けて民間事業者との契約を含めた内容について固めていくこととなり，藤田理事と松浦理事が連携して進めていくことが確認された。

報告事項3 平成28年度ハラスメント事案について

- 藤田理事から資料5により平成28年度ハラスメント事案について報告があった。
- 資料回収としていた事案件数の資料について，内訳の数字等を再度確認したうえで，次回役員会で配布することとなった。

報告事項4 平成28年度研究プロジェクトの評価について

- 秋重理事から資料6により平成28年度の研究プロジェクトに対する研究推進室会議の評価結果について報告があった。

報告事項5 平成28年度資金運用実績報告について

- 松浦理事から資料7により平成28年度の資金運用実績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

- 井川理事から資料8により3月分の附属病院診療費用請求額について報告があった。

報告事項その他

- 前回役員会において報告することとなっていた包括的連携協定を締結している機関との連携実績について報告があり、今後は実態を確認しながら事業としての連携となるよう進めていくこととなった。

その他

- 千家監事からコンプライアンスに関する体制確認のため、12月6日役員会において審議された島根大学ハラスメントの防止等に関する規程の改正内容の全構成員への周知及び啓発の取組み状況、3月21日役員会で報告された大学設置基準等の改正によるSDの義務化に基づく計画の策定状況について5月末までに報告するよう依頼があった。