

## 国立大学法人島根大学役員会（第267回）〈議事要録〉

日 時 平成27年6月2日（火） 14:00 ~ 16:05  
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，江口理事  
欠席者 なし  
〔陪席：千家監事，谷口監事，総務部長，企画・地域連携推進部長，財務部長，  
教育・学生支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

### 議題1 第3期中期目標・中期計画について

- 学長から，資料1により，平成28年4月から平成34年3月までの6年間に係る第3期中期目標・中期計画について説明があり，今後，学部等からの意見を踏まえ，6月22日開催の役員会において改めて審議する旨の説明があり，項目及び方向性等大枠について承認した。

### 議題2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

- 秋重理事から，資料2により，平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり，再度確認を行い，6月22日開催の役員会において改めて審議する旨の説明があり，内容等大枠について承認した。

### 議題3 第2期中期目標期間評価のスケジュール等について

- 秋重理事から，資料3により，第2期中期目標期間評価のスケジュール等について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題4 大学機関別認証評価について

- 秋重理事から，資料4により，7年以内毎に受審が義務付けられている機関別認証評価について，大学評価・学位授与機構に提出する自己評価書（案）について説明があり，再度確認を行い，6月22日開催の役員会において改めて審議する旨の説明があり，内容等大枠について承認した。

### 議題5 教育学研究科臨床心理専攻の設置について

- 秋重理事から，資料5により，教育学研究科臨床心理専攻の設置について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題6 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の申請について

- 佐藤副学長から，資料6により，「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の申請について説明があり，研究機構産学連携センターとの関係等について整理し，6月22日開催の役員会において改めて審議することとなった。

### 議題7 医学部臨床医学系講座の新設について

- 井川理事から，資料により，医学部医学科臨床医学系に新設する「Acute Care Surgery 講座」について説明があり，「Acute Care Surgery 講座」の設置について，原案どおり承認した。続いて，学長から，資料により「Acute Care Surgery 講座」の設置に伴う管理学則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

### 議題8 平成28年度概算要求事業（施設整備事業）について

- 松浦理事から，資料7により，平成28年度概算要求事業（施設整備事業）について，要求事業及び要求順位について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

**議題9 国立大学法人島根大学役員退職手当規程の一部改正について**

- 山本総務部長から、資料8により改正の背景、改正内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

**議題10 「国立大学法人島根大学役員の退職手当に係る業績の評価について」の一部改正について**

- 山本総務部長から、資料9により改正の背景、改正内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

**議題11 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について**

- 山本総務部長から、資料10により改正の背景、改正内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

**議題12 第126回教育研究評議会の議題等について**

- 藤田理事から、資料11により6月8日に開催する教育研究評議会の議題、資料等について説明があり、審議の結果、教育研究評議会に付議することを確認した。

**議題13 第66回経営協議会の議題等について**

- 藤田理事から、資料12により6月25日に開催する経営協議会の議題、資料等について説明があり、審議の結果、経営協議会に付議することを確認した。

**報告事項1 平成26年度監事監査結果について**

- 千家監事から、資料13により平成26年度監事監査結果報告があった。