

## 国立大学法人島根大学役員会（第283回）＜議事要録＞

日 時 平成28年3月22日（火） 14:00 ～ 15:55  
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，医学部事務部長〕

### 議題1 国立大学法人島根大学における障がい理由とする差別の解消の推進に関する規則等の制定について

- 藤田理事から，資料1により「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され，それに基づき，本学の職員等が適切に対応するために必要な事項を定めた規則等について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。その際，新学部設置に伴う施設整備及びあいさポーター研修受講について要望があった。

### 議題2 島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

- 藤田理事から，資料2により医学部附属病院クリニカルスキルアップセンターにおける研修生の研修料の額が決定したことに伴い，所要の改正を行うこと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3 国立大学法人島根大学教育研究評議会規則の一部改正について

- 藤田理事から，資料3により，機構に置くセンター等以外のセンター等の長である教授を教育研究評議会評議員として指名する際に，現行の機構に置くセンター等の長と同様に，センター等の長としての任期を評議員としての任期とするための規則改正を行うこと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 国立大学法人島根大学女性活躍推進のための事業主行動計画について

- 藤田理事から，資料4及び追加資料により「女性活躍推進のための事業主行動計画」とは，昨年成立した「女性活躍推進法」に基づき，女性がより活躍しやすい雇用環境を目指して，実施時期や目標を定めて取り組むものであり，労働局への届出を行う必要があることから審議すること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5 島根大学のビジョンと戦略について

- 学長から，資料5により平成28年度から始まる第3期中期目標期間及び第4期中期目標期間を見据え，本学のビジョンを明確にし，本学が推進する戦略を策定したもので，前回開催の役員会，3月開催の教育研究評議会及び経営協議会において審議を行ったのもので，その意見等を踏まえ，今回，改めて審議すること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 平成28年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 学長から，資料6により事業開始年度前に文部科学大臣に届け出るとともに公表することとなっている，平成28年度の年度計画（案）について，前回開催の役員会，3月開催の教育研究評議会及び経営協議会において審議を行ったのもので，その意見等を踏まえ，今回，改めて審議すること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7 理事の学内業務について

- 学長から，資料7により学内業務に従事する常勤理事の業務内容及び理由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年度予算配分(案)について**

- 松浦理事から、資料8により予算単位別の平成28年度予算配分(案)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 内部留保金の取扱いについて**

- 学長から、議題9「内部留保金の取扱いについて」は、今回議題から取り下げ、次回以降の役員会で審議予定である旨の説明があった。

#### **議題 その他**

- 松浦理事から資料により出雲キャンパスにおける駐車料金徴収について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### **報告事項1 平成27年度附属病院診療費用請求額等調について**

- 井川理事から、資料10により附属病院における平成28年2月分の診療費用請求額等について報告があった。

#### **報告事項2 定期モニタリングの実施について**

- 藤田理事から、資料11により実施した定期モニタリング(研究不正及び研究費の不正使用防止のための倫理教育体制、研究費の不正使用防止のための内部牽制体制及び危機管理体制の情報のバックアップ体制)について報告があった。これに関連し、研究不正に関するeラーニングの受講状況について内容を確認し、役員会に報告することとした。

#### **報告事項3 平成28年度資金繰計画資料の一部修正について**

- 松浦理事から、3月1日開催の役員会において審議を行った平成28年度資金繰計画について、資料の別紙2について、表記金額の単位を千円単位へ修正することについて報告があった。

最後に、3月末をもって退任・退職する監事、部課長の紹介及び挨拶があった。