

国立大学法人島根大学役員会（第311回）＜議事要録＞

日時 平成29年7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，江口理事，
佐藤副学長
欠席者 なし
〔陪席：千家監事，篠塚監事，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長，
医学部事務部長，監査室長〕

議事に先立ち，第310回役員会の議事要録について確認された。

議題1 個人情報保護ポリシーの一部改正について

- 秋重理事から資料1により「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の一部改正及び本学個人情報取扱規則の一部改正に合わせ，本学の個人情報保護ポリシーの一部を改正するとの説明があった。
- 篠塚監事から前文の文章の順序を整理した方が今回の改正の意図が明確になるのではないかと，また，個人情報の定義は残すべきではないかとの意見があった。
- 前文は修正し，また，個人情報の定義は残すこととし，議決された。
なお，修正後のポリシーについては次回役員会で報告することとされた。

議題2 国立大学法人島根大学特定個人情報取扱規則の一部改正について

- 秋重理事から資料2により「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が平成29年5月30日に一部改正されたことに伴い，本学特定個人情報取扱規則を一部改正するとの説明があり，原案どおり議決された。

議題3 島根大学学生懲戒規則の一部改正について

- 荒瀬理事から資料3により島根大学学生懲戒規則の一部改正について説明があり，原案どおり議決された。

議題4 島大会員制度について

- 藤田理事から資料4により島大会員制度について説明があった。
- 篠塚監事から会員特典のうち商品券については，会員制度の趣旨にそぐわないのではないかと，また，検討することとしたうえで，議決された。
- また，篠塚監事から寄付の手段として遺贈を検討してはどうかとの意見があった。

協議事項1 定期モニタリングの実施について

- 藤田理事から資料5により内部統制報告書の説明があった。
- 学長からe-learningの受講率が低い原因について確認があり，藤田理事から原因は今後分析する必要があるが，今後はe-learningの受講の働きかけを強化するとの説明があった。

報告事項1 平成29監査年度 監事監査計画について

- 千家監事から資料6により平成29監査年度（平成29年7月1日～平成30年6月30日）に実施する定期監査計画について報告があった。

報告事項2 平成28事業年度 内部監査の結果と措置について

- 監査室長から資料7により平成28事業年度の内部監査の結果及び措置状況について報告があった。

報告事項3 平成29事業年度 内部監査計画について

- 監査室長から資料8により平成29事業年度の内部監査計画について報告があった。

報告事項4 平成28年度地域志向教育研究経費採択事業の評価結果等について

- 佐藤副学長から資料9により平成28年度地域志向教育研究経費採択事業の評価結果及び平成29年度地域志向教育研究経費採択事業の採択結果について報告があった。

報告事項5 構内バリアフリー対策（車いす用EV設置場所等）について

- 松浦理事から資料10により施設整備の平成29年度実施事業として決定している「(川津)教育学部5期棟東側傾斜路バリアフリー対策」に係る車いす用エレベーターの設置場所等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11により6月分の附属病院診療費用請求額等について報告があった。