

## 国立大学法人島根大学役員会（第319回）＜議事要録＞

日時 平成30年1月9日（火） 14:00 ～ 16:00  
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，企画部長，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長，  
医学部事務部長，企画広報情報課長，総務課長，財務課長，監査室長〕

議事に先立ち，第318回役員会の議事要録について確認された。

### 議題1 第3期中期目標・中期計画の変更について

- 秋重理事から資料1により第3期中期目標・中期計画の変更について説明があり，原案どおり議決された。

### 議題2 島根大学授業料等免除及び徴収猶予規則の一部改正について

- 荒瀬理事から資料2により島根大学授業料等免除及び徴収猶予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3 会議，委員会の運営体制等の見直しについて

- 総務部長から資料3により会議，委員会の運営体制等の見直しの方向性について説明があった。
- 服部学長から会議，委員会と法定会議（役員会，経営協議会，教育研究評議会）との関係の明確にするため，フロー図を作成してはどうかとの意見があった。
- 千家監事から会議等の見直しにあたって，次の3点の意見があった。
  - ① 国立大学協会の「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて（提言）」を踏まえ，教育研究評議会を「大学全体の教育研究等の質的向上を目指した建設的で実質的な意見交換を行う趣旨の会議」と位置づけて，他の会議との関係を見直してはどうか。
  - ② 内閣府の「行政文書の管理に関するガイドライン」の一部改正に伴い，文書主義の考え方を再認識する必要があること，及び文書化と複数の者による内容確認が相当の事務負担になることを踏まえ，会議等や打合せをまとめていく方向で検討してはどうか。
  - ③ また，当事者以外の職員でも求めがあれば国民に説明できるよう，意思決定や業務遂行のプロセスそのものをオープンかつシンプルなものにするよう検討してはどうか。
- 服部学長と千家監事の意見を踏まえ，総務部において見直し案を検討することとしたうえで，議決された。

### 議題4 第154回教育研究評議会の議題等について

- 藤田理事から資料4により第154回教育研究評議会の議題4件，報告事項6件について説明があった。
- 服部学長から報告事項5「平成29年度松江地区事業場職員に係る一般定期健康診断の受診状況について」において，出雲地区の報告がないことについて質問があり，確認することとしたうえで，原案どおり議決された。

### 議題5 第88回経営協議会の議題等について

- 藤田理事から資料5により第88回経営協議会の報告事項10件，議題1件について

説明があり，原案どおり議決された。

#### **報告事項1 会計検査院「平成28年度決算検査報告」について**

- 千家監事から資料6により会計検査院「平成28年度決算検査報告」についての報告があった。

#### **報告事項2 平成30年度予算（案）の概要について**

- 松浦理事から資料7により平成30年度予算（案）の概要について報告があった。

#### **報告事項3 その他**

- 秋重理事から平成29年12月5日開催の役員会において，数理・データサイエンス教育研究センターの設置を構想するなかで，情報セキュリティ講習の受講率が上がらないことへの抜本的な対策が必要とされたことについて，次の対策を行うとの報告があった。
  - ・昨年度は3月（学生休業期間中）に行った未受講者へのメール周知及び未受講者リストを各部局長等へ送付して受講を促すことを1月中に行う。
  - ・未受講者へのペナルティについては，今後検討する。