

## 国立大学法人島根大学役員会（第341回）＜議事要録＞

日時 令和元年9月3日（火） 14:00 ～ 15:35  
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，吉田理事，宮脇理事  
欠席者 なし  
〔陪席：平野副理事，千家監事，篠塚監事，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，自然科学系事務部長，企画広報課長，教育企画課長，総務課長，財務課長，医学部総務課長，監査室長〕

### 議題1 島根大学学術研究院規則の一部改正について

- 藤田理事から島根大学学術研究院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2 国立大学法人島根大学法人文書管理規則の一部改正について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学法人文書管理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 令和元年人事院勧告の対応について

- 藤田理事から令和元年人事院勧告の対応について説明があった。
- 篠塚監事から大学の方針は理解するが，議案概要説明書の趣旨の記載について，人事院勧告を受けて，本学の現状を踏まえて，本学はどう対応するかという提案を記載すべきであるとの意見があり，藤田理事から本学が主体的にどう判断したかわかるように修正するとの回答があった。
- 関連法案が改正となった場合は，準拠するという方針について，原案どおり議決された。

### 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「不祥事におけるマスコミ対応状況」についての内部統制報告書の説明があった。
- 宮脇理事から記者会見をする人を決めて，その方については話し方・話す内容について，トレーニングするようにはどうかとの意見があった。
- 平野副理事から民間では，どの支社で起きた事案であっても対外的に発表する窓口は本社の専門部署が対応しており，事実公表のタイミングや公表する内容を含めた会見全般に対するトレーニングが必要ではないかとの意見があった。
- 学長から次のとおり，意見があった。
  - ・ リスクの状況（4）については，不祥事が発生した場合は，入試だけに影響を及ぼすわけではないので，ステークホルダー全体に影響を及ぼすと考えた方がよいのではないか。
  - ・ 対応窓口の一本化については，個別の取材に教職員が応じることもあり得るため，教職員への周知が必要ではないか。
  - ・ 内部統制の課題については，いつまでに対応するのか期限を決めて対応してほしい。
- 宮脇理事からマスコミ（特にTV局）とのパイプづくりも重要ではないかとの意見があった。

### 報告事項1 大学連携IRコンソーシアムへの参画について

- 吉田理事から大学連携IRコンソーシアムへの参画について報告があった。

## 報告事項 2 2019年度科学技術人材育成費補助「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」の採択について

- 藤田理事から2019年度科学技術人材育成費補助「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」の採択について報告があった。

## 報告事項 3 令和元年度戦略的機能強化推進経費の配分について

- 吉田理事から令和元年度戦略的機能強化推進経費の配分について報告があった。
- 千家監事から戦略的機能強化推進経費の採択までのスケジュールについて、年度予算決定後に募集するのではなく、年度予算の中に反映できるようにスケジュールの見直しを検討するよう意見があった。
- 吉田理事から決算を反映するという要素も考慮する必要があるため、どのようなスケジュールが可能であるか検討したいとの回答があった。

## 報告事項 4 平成30年度外部資金等に係る事務経費等の執行実績について

- 吉田理事から平成30年度外部資金等に係る事務経費等の執行実績について報告があった。

## 報告事項 5 コンプライアンス・プログラム（e-ラーニング）（R1.4.1～R1.6.30）の実施状況について

- 藤田理事からコンプライアンス・プログラム（e-ラーニング）（R1.4.1～R1.6.30）の実施状況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

- 井川理事から令和元年7月分の附属病院診療費用請求額等、7・8月に開催された病院経営企画戦略会議及び附属病院運営委員会の議事、附属病院の勤務状況等について報告があった。

## 報告事項 7 第172回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第172回教育研究評議会の議題等について報告があった。

## 報告事項 8 支援基金平成30事業年度 監事の監査報告

- 千家監事から支援基金平成30事業年度の監事の監査報告があった。

## 報告事項 9 平成30事業年度財務諸表の承認について

- 吉田理事から平成30事業年度財務諸表の承認について報告があった。

## 報告事項 10 令和2年度概算要求の概要について

- 吉田理事から令和2年度概算要求の概要について報告があった。

## 報告事項 11 令和元年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の枠組みによる評価結果及び成果指標に基づく評価結果の公表について

- 吉田理事から令和元年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の枠組みによる評価結

果及び成果指標に基づく評価結果の公表について報告があった。