

国立大学法人島根大学役員会（第346回）＜議事要録＞

日時 令和2年1月14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，吉田理事
欠席者 宮脇理事

〔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，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，施設企画課長，医学部総務課長，監査室長〕

議題1 第3期中期目標・中期計画の変更について

- 荒瀬理事から第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 令和元年人事院勧告に基づく職員給与規程等の一部改正について

- 藤田理事から令和元年人事院勧告に基づく職員給与規程等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 国立大学法人島根大学における教員個人評価に関する規則の一部改正、 国立大学法人島根大学教員業績評価基準の制定及び 国立大学法人島根大学における部局評価に関する規則の制定について

- 吉田理事から国立大学法人島根大学における教員個人評価に関する規則の一部改正，国立大学法人島根大学教員業績評価基準の制定及び国立大学法人島根大学における部局評価に関する規則の制定について説明があった。
- 篠塚監事から教員業績評価基準の第2条の部局等の定義に「該当する評価領域がない」との文言が含まれているように読めるため，部局等の定義を明確にするよう意見があり，第2条の部局等の定義を修正することとした。
- 千家監事から教員業績評価基準の附則の「令和2年度に実施する業績評価においては，必要に応じて弾力的に取り扱うことができるものとする。」の規定の“弾力的”との文言について，何を想定しているのかわからないとの意見があり，上記附則に「この基準の適用について」を追記することとし，議決された。

議題4 島根大学学位規則の一部改正について

- 荒瀬理事から島根大学学位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5 国立大学法人島根大学資金運用規則の一部改正について

- 吉田理事から国立大学法人島根大学資金運用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6 国立大学法人島根大学危機管理規則等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危機管理規則等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9 放射線治療棟新設に係るPPP/PFI手法導入について

議題8 附属病院放射線治療棟新営及び放射線治療システムの更新について

- 議題9と議題8については、議題7に関連するため、議題7に先立ちあわせて審議された。
- 吉田理事から放射線治療棟新設に係るPPP/PFI手法導入について説明があり、続いて井川理事から附属病院放射線治療棟新営及び放射線治療システムの更新について説明があった。
- 学長から高額の事業となるため、費用負担軽減の方策について確認があり、井川理事から島根県からのサポートを得られるよう働きかけていくとの説明があり、原案どおり議決された。

議題7 キャンパスマスタープランの一部更新について

- 吉田理事からキャンパスマスタープランの一部更新について説明があり、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（勤務時間の管理体制）

- 藤田理事から「勤務時間の管理体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 千家監事から就業管理システムが稼働した場合には、システムの記録と実際の勤務時間に乖離が発生しないよう管理すべきとの意見があった。

協議事項2 定期モニタリングの実施について（論文における盗用防止体制）

- 秋重理事から「論文における盗用防止体制」についての内部統制報告書の説明があった。
- 千家監事から以下の意見があり、内部統制報告書を修正することとした。
 - ・ 1月9日開催の研究倫理講習会では、「論文における盗用防止体制」に関する内容はなかったため、内部統制報告書から当該講習会に関する記述を削除すべき。
 - ・ 内部統制の課題（3）学部学生に対する研究倫理教育については、過去の役員会において（平成30年12月4日開催、令和元年9月24日開催）、学部ごとではなく、全学的に取り組むこととされているため、資料を修正すべき。
- 学長から研究倫理講習会の講師を外部に依頼した理由及び効果について確認があった。秋重理事から今年度は本学で遅れている部分である安全保障輸出管理について、先進事例を学ぶために外部に講師を依頼したとの回答があった。また、効果については、外部講師から安全保障輸出管理に関する対応フローチャートのモデルを提供いただいたため、島根大学版のフローチャートを今年度中にいくつか作成したいとの回答があった。
- 学長から外部講師による研究倫理講習会の参加者数が少ないことについて、まず教職員の問題意識の醸成を進めることが重要ではないかとの意見があった。

報告事項1 令和2年度予算（案）の概要について

- 吉田理事から令和2年度予算（案）の概要について報告があった。

報告事項2 会計検査院「平成30年度決算検査報告」について

- 千家監事から会計検査院「平成30年度決算検査報告」について報告があった。

報告事項3 附属病院運営状況について

- 井川理事から令和元年11月分の附属病院診療費用請求額等、12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4 第176回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第176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5 第103回経営協議会の議題等について

- 学長から第103回経営協議会の議題等について報告があった。

報告事項6 令和2年度役員会等の開催日について

- 藤田理事から令和2年度役員会等の開催日について報告があった。