

国立大学法人島根大学役員会（第349回）＜議事要録＞

日時 令和2年3月24日（火） 14:00 ～ 15:00
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，吉田理事
欠席者 宮協理事

〔陪席：千家監事，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，経理・調達課長，施設企画課長，監査室長，上野所長（日立金属株式会社冶金研究所）〕

議題に先立ち，学長から島根大学役員会規則第6条の規定に基づき，役員会において意見を聴く関係者として，日立金属株式会社 冶金研究所 上野所長に出席いただいているとの説明があった。

議題1 事務組織の見直し及びそれに伴う関係規則の改正について

- 藤田理事から事務組織の見直し及びそれに伴う関係規則の改正について説明があり，原案どおり議決された。

議題2 島根大学イノベーション創出機構次世代たたら協創センター規則の一部改正について

- 秋重理事から島根大学イノベーション創出機構次世代たたら協創センター規則の一部改正について説明があった。
- 千家監事から4月からNEXTAプロジェクト推進室に配属する職員の現在の所属について確認があった。秋重理事から現在は地域連携・研究協力課に所属しているとの回答があり，原案どおり議決された。

議題3 島根大学授業料等免除及び徴収猶予規則の制定について

- 本件は確認すべき事項があるため，取り下げとなった。

議題4 島根大学大学院授業料等免除及び徴収猶予規則の制定について

- 本件は確認すべき事項があるため，取り下げとなった。

議題5 島根大学学位規則の一部改正について

- 学長から島根大学学位規則の一部改正についての概要の説明があり，原案どおり議決された。

議題6 島根大学大学院特別副専攻プログラムに関する規則の制定について

- 荒瀬理事から島根大学大学院特別副専攻プログラムに関する規則の制定について説明があり，原案どおり議決された。
- 千家監事から履修証明書及び修了認定証書の様式について，本文に「大学院」の文言を明記した方がよいのではないかとの意見があり，2つの様式の本文に「大学院」の文言を追加することとし，議決された。

議題7 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

ついて説明があり，原案どおり議決された

議題 8 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の策定について

- 吉田理事からインフラ長寿命化計画（個別施設計画）の策定について説明があった。
- 学長から資料 5 ページ目の「約 3.1 億円/年を安定財源として確保する必要がある」との記載について，財政状況によっては必ずしも毎年財源を確保しなければならないわけではないということにより確認があり，吉田理事から毎年 3.1 億円の確保を義務付けるものではないとの回答があり，原案どおり議決された。

議題 9 しまね産学官人材育成コンソーシアムの設立に伴う島根大学地域未来協創本部規則の一部改正について

- 秋重理事からしまね産学官人材育成コンソーシアムの設立に伴う島根大学地域未来協創本部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 10 労使協定（1 年単位変形勤務時間制）について

- 藤田理事から労使協定（1 年単位変形勤務時間制）について説明があり，原案どおり議決された。

議題 11 国立大学法人島根大学文書決裁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文書決裁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 12 外部資金等に係る間接経費等の配分基準の制定について

- 吉田理事から外部資金等に係る間接経費等の配分基準の制定について説明があり，原案どおり議決された。

議題 13 令和 2 年度会計監査人候補者の選定について

- 監査室長から令和 2 年度会計監査人候補者の選定について説明があり，原案どおり議決された。

議題 14 理事の学内業務について

- 学長から理事の学内業務について説明があり，原案どおり議決された。

報告事項 1 「令和 2 年度における環境物品等の調達を円滑にするための方針」及び「令和 2 年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を円滑にするための方針」について

- 吉田理事から「令和 2 年度における環境物品等の調達を円滑にするための方針」及び「令和 2 年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を円滑にするための方針」について報告があった。

報告事項 2 出雲市指定避難所の使用に関する協定書の締結について

- 藤田理事から出雲市指定避難所の使用に関する協定書の締結について報告があった。
- 千家監事から塩冶小学校が近くにあるにもかかわらず，出雲キャンパスが指定避難所となっていることについて，どのような避難者を想定しているのか確認があり，医学部事務部長から地域住民を避難者として想定しており，市としては塩冶小学校と出雲キャンパスで避難者を分散させる形をとっているのではないかと回答があった。

報告事項3 令和2年度の役員体制について

- 学長から令和2年度の役員体制について報告があった。

報告事項4 新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について

- 藤田理事から新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について報告があった。議案概要説明書の本部員に自然科学研究科長が漏れていたため、追記するよう説明があった。また、その他の参加者として学生の生活に関連のある民間企業の方にも意見をいただくとの説明があった。
- 千家監事から意思決定のルールについて、通常時は他の部局で決定している事柄であっても対策本部で決定した場合は、対策本部の決定が優先されるのか確認があり、藤田理事から対策本部の決定が優先されるとの回答があった。
- 千家監事から特定の民間企業の方が常時議論に参加することについては、慎重に運用すべきで議論に参加するにしても最低限にすべきはないかとの意見があった。藤田理事から具体的にどういう場面で民間企業の方の意見を伺うことが必要なのか考えながら運用していきたいとの回答があった。

最後に吉田理事から退任の挨拶及び4月より理事に就任される上野所長から挨拶があった。また、学長から平野副理事の退任の紹介があった。