

## 国立大学法人島根大学役員会（第362回）＜議事要録＞

日時	令和3年3月2日（火） 14:00 ~ 16:05
場所	本部棟3階 特別会議室（TEAMS 利用）
出席者	服部学長，藤田理事，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，長澤理事，宮脇理事，上野理事
オブザーバー	千家監事，栗原監事
欠席者	なし
	〔陪席：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，研究協力課長，教育企画課長，総務課長，財務課長，情報推進課長，監査室長〕

### 議題1 令和3年度計画の策定について

- 荒瀬理事から令和3年度計画の策定について説明があり，今後修正があれば学長に一任することとし，原案どおり議決された。

### 議題2 運営組織等の見直しについて

- 学長から運営組織等の見直しについて説明があり，原案どおり議決された。

### 議題3 職員就業規則等の一部改正について

- 藤田理事から職員就業規則等の一部改正について説明があった。
- 学長から研究員へ裁量労働制を適用する理由について確認があった。秋重理事から裁量労働制を適用する研究員は，次世代たたら協創センターで採用予定の研究員を想定しており，当該センターに勤務する裁量労働制の教員や時差のあるオックスフォード大学と連携することを考慮すると，研究員にも裁量労働制を適用したいとの回答があった。
- 学長から裁量労働制は，個人の裁量で労働時間を設定できる制度であるが，研究プロジェクトの中で管理者が研究員の労働時間を指示するのであれば，裁量労働制の趣旨に反するのではないかとの意見があった。
- 藤田理事から研究員はスタッフの下で指示を受けて研究に従事するが，教員のように自分で判断する立場にないため，裁量労働制の趣旨にはそぐわないのではないかとの意見があった。
- 上記の議論の後，勤務時間等の見直し，職員懲戒規程の見直しについては，議決されたが，研究員への裁量労働制の適用については，取り下げとなった。

### 議題4 クロスアポイントメント手当の新設に伴う関係規則の一部改正について

- 藤田理事からクロスアポイントメント手当の新設に伴う関係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 職員給与規程等の一部改正について

- 藤田理事から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6 テレワークの導入に向けた方針及び関係規程の制定について

- 藤田理事からテレワークの導入に向けた方針及び関係規程の制定について説明があった。

- 井川理事から附属病院の医師が出産・子育ての期間に自宅で業務を行っていたことがあるが、いずれはこの業務も本規程に盛り込まれるのか確認があった。藤田理事から現時点の枠組みでは盛り込まれていないが、将来的に情報セキュリティの整備が進めば検討の余地があるとの回答があった。
- 宮脇理事からテレワークでは、あたかも出社している意識を持って業務をこなせる社員は問題なく仕事が進むが、必ずしも全ての社員がそのようにできるわけではなく、中には体調を崩す社員も出てくることもあるため、テレワークを導入する時には規律・ガバナンス体制を整備してほしいとの意見があった。
- 上野理事からテレワークの導入で、企業では出張がなくなって時間が浮いたり、遠方の方との打合せがしやすくなった一方で、従業員が顔を合わす機会が減っている。テレワークの良い面は活用し、悪い面は補填するようなことが必要ではないかとの意見があった。
- 以上の議論の後、原案どおり議決された。

#### 議題7 労使協定について

- 藤田理事から労使協定について説明があった。
- 議題3において研究員への裁量労働制の適用が取り下げとなったため、「専門業務型裁量労働制に関する労使協定書」のうち、研究員に裁量労働制を適用可能にするための変更点を除き議決された。

#### 議題8 学術・技術指導取扱規程の制定について

- 秋重理事から学術・技術指導取扱規程の制定について説明があった。
- 千家監事から各大学の実施状況を確認すると、学術・技術指導について実施場所を学内に限定しない取り組みを実施している大学もあるため、今後の展開として実施場所を学内に限定しない取り組みも検討していく必要があるのではないかとの意見があり、原案どおり議決された。

#### 議題9 情報の伝達規程の制定について

- 藤田理事から情報の伝達規程の制定について説明があり、原案どおり議決された。

#### 議題10 内部統制システム運用規則の一部改正について

- 藤田理事から内部統制システム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11 令和2年度補正予算(第3号)(案)について

- 長澤理事から令和2年度補正予算(第3号)(案)について説明があり、原案どおり議決された。

#### 議題12 令和3事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について

- 長澤理事から令和3事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請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年度内部留保金の使用申請について

- 長澤理事から令和2年度内部留保金の使用申請について説明があり、原案どおり議決された。

### 議題 14 令和3年度予算（案）について

- 長澤理事から令和3年度予算（案）について説明があり、原案どおり議決された。

### 議題 15 国立大学法人総合損害保険等の次年度加入について

- 本件は書面をもって説明とされ、原案どおり議決された。

### 議題 16 学部学生の研究倫理教育について

- 本件は書面をもって説明とされ、原案どおり議決された。

### 議題 17 寄附講座「地域医療支援学講座」の更新について

- 本件は書面をもって説明とされ、原案どおり議決された。

### 報告事項 1 大規模地震による被災を想定した業務継続計画（BCP）の一部改正と感染症BCPの制定について

- 藤田理事から大規模地震による被災を想定した業務継続計画（BCP）の一部改正と感染症BCPの制定について報告があった。

### 報告事項 2 リスクの評価結果について

- 総務部長からリスクの評価結果について報告があった。
- 学長から業務ごとのリスク分布において、作物の栽培に関する業務が2か所に記載されていることについて確認があった。総務部長から1つの業務に複数のプロセスがあり、プロセスごとにリスクを評価したため、2か所に記載があるとの回答があった。学長から複数プロセスがあるのであれば、個々のプロセスがわかるように記載するよう意見があった。

### 報告事項 3 入試実施体制の点検について

- 荒瀬理事から入試実施体制の点検について報告があった。

### 報告事項 4 附属病院運営状況について

- 井川理事から附属病院運営状況について報告があった。

### 報告事項 5 島根大学松江キャンパスにおける敷地内禁煙について

- 本件は、書面により報告された。

### 報告事項 6 SMART20の成果等の検証結果及び公表内容について

- 学長からSMART20の成果等の検証結果及び公表内容について報告があった。

#### 報告事項7 第189回教育研究評議会の議題等について

- 学長から第189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 第113回経営協議会の議題等について

- 学長から第113回経営協議会の議題等について報告があった。

#### 報告事項9 令和3年度の役員体制について

- 学長から令和3年度の役員体制について報告があった。

宮脇理事から以下の意見があった。

- ・ 例年対面で開かれているアメリカのイベントでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、リモートで開催したところ、約55%の参加者がリモートの方がよいという感想であった。対面開催では展示場などで前に人がいて見えないといった不満があったが、リモートでは多くの人が見やすい環境が提供でき、グラフなどを用いてわかりやすく説明することができる。リモートでは、コンテンツがしっかりしていないと学生は学ばないため、授業のやり方を魅力的にしていかなければいけない。