

国立大学法人島根大学役員会（第378回）＜議事要録＞

日時 令和4年4月19日（火） 14:00 ～ 15:00
場所 オンライン会議（TEAMS 利用）
出席者 服部学長，藤田理事，肥後理事，大谷理事，椎名理事，藤波理事，上野理事
宮脇理事
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，研究・地方創生部長，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長
松江地区学部等事務部長，医学部事務部長，監査室長〕

議題1 令和3年人事院勧告の対応について

- 藤田理事から令和3年人事院勧告の対応について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議題2 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り，審議の結果，原案どおり議決された。

議題3 教育・学生支援本部大学教育センター規程の改正について

- 肥後理事から教育・学生支援本部大学教育センター規程の改正について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議題4 全学共通教育管理委員会規程を廃止する規程の制定について

- 肥後理事から全学共通教育管理委員会規程を廃止する規程の制定について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

議題5 令和5年度以降のオックスフォード大学との連携について

- 大谷理事から令和5年度以降のオックスフォード大学との連携について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

報告事項1 リスクの評価結果について

- 報告事項1については議題6と関連があるため，議題6に先立ち報告があった。
- 総務部長からリスクの評価結果について報告があった。

議題6 内部統制システムにおける定期モニタリングのテーマ選定について

- 藤田理事から内部統制システムにおける定期モニタリングのテーマ選定について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。

報告事項2 第4期中期目標の提示及び中期計画の認可について

- 肥後理事から第4期中期目標の提示及び中期計画の認可について報告があった。

報告事項3 国立大学法人島根大学の業務方法書の変更の認可について

- 藤田理事から国立大学法人島根大学の業務方法書の変更の認可について報告があった。

報告事項4 コンプライアンスの徹底に係る取組状況について

- 藤田理事からコンプライアンスの徹底に係る取組状況について報告があった。

報告事項5 みらい棟火災に係る損害賠償請求の経過について

- 藤田理事からみらい棟火災に係る損害賠償請求の経過について報告があった。

報告事項6 令和3年度資金運用報告について

- 藤波理事から令和3年度資金運用報告について報告があった。

報告事項7 附属病院運営状況について

- 椎名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8 会計検査院「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響について」の検査報告について

- 監査室長から会計検査院「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響について」の検査報告について報告があった。

報告事項9 副学長の業務執行状況について

- 服部学長から令和3年10月～令和4年3月に係る副学長の業務執行状況について報告があった。

- ・ 宮脇理事からオックスフォード大学との連携に要する経費に係る為替レートの影響について質問があり、大谷理事から、現時点では円安の影響が生じているため、今後ポンド建てでの運用などの検討が必要と考えているとの回答があり、続いて藤波理事から可能な限り現状の予算内で対応出来るような形で今後先方との交渉を進めていく必要があるとの補足があった。
- ・ 上野理事からオックスフォード大学との連携活動により、県内の高校生が島根大学に興味を持ち入学に至るという成果に繋がっており、今後は卒業後に県内企業に就職してもらうためのサポートも重要となるため、これまで以上に地元の企業や地域への貢献に目を向けて活動を推進して欲しいとの意見があった。