

国立大学法人島根大学役員会（第419回）＜議事要録＞

日 時 令和7年3月21日（金） 14:00 ～ 16:05

場 所 本部棟5階 大会議室（TEAMS 利用）

出席者 大谷学長，増永理事，松崎理事，金山理事，椎名理事，大川理事，上野理事

オブザーバー 吉田監事，栗原監事

〔陪席：事務局次長，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，監査室長事務取扱〕

欠席者 宮脇理事

議決事項1 管理学則の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき，管理学則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。

議決事項2 職務権限規程の一部改正について

- 学長から資料に基づき，職務権限規程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。

議決事項3 事務組織規則の一部改正について

- 大川理事から資料に基づき，事務組織規則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。

議決事項4 会議体規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき，会議体規程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。

議決事項5 情報の伝達規程の一部改正について

- 金山理事から資料に基づき，情報の伝達規程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。

議決事項6 リスク管理規則の一部改正について

- 金山理事から資料に基づき，リスク管理規則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。

議決事項7 危機管理規則の一部改正について

- 金山理事から資料に基づき，危機管理規則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。

議決事項8 職員就業規則等の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき，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。

議決事項9 職員給与規程等の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき，職員給与規程等の一部改正について説明があった。

- 大川理事から、人事院勧告に準じた改正に伴う給与制度及び各種手当の試算状況について説明があり、そのうち単身赴任手当について現状では対象者を把握できず、試算ができないことから、単身赴任手当を除いた内容で審議いただくよう提案があった。
- 栗原監事から、改正に伴う影響額について、予算の範囲内で対応可能かを整理したうえで審議すべきではないかとの意見があり、大川理事から、試算ができない単身赴任手当を除けば、基本的には予算の範囲内で対応可能との説明があった。
- 続けて栗原監事から、単身赴任手当に係る具体的な実施時期及び遡及適用について質問があり、大川理事から、遡及適用を含め、実施時期については他大学の状況及び財政状況を踏まえて検討するとの回答があった。
- 審議の結果、人事院勧告に準じた改正のうち単身赴任手当を除いた改正について議決された。

議決事項 10 非常勤職員規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、非常勤職員規程の一部改正について説明があり、大川理事から、新たに発生する支援員等の給料については、予算の範囲内で対応可能との補足があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 11 労使協定の締結について

- 増永理事から資料に基づき、労使協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 12 学術研究院規則等の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、学術研究院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。

議決事項 13 教員業績評価に関する規程等の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、教員業績評価に関する規程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。

議決事項 14 ダイバーシティ推進委員会規程、ダイバーシティ推進室規則の一部改正と拡大ダイバーシティ推進会議規程の廃止について

- 金山理事から資料に基づき、ダイバーシティ推進委員会規程、ダイバーシティ推進室規則の一部改正と拡大ダイバーシティ推進会議規程の廃止について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 15 ハラスメント等対策規程及びハラスメント対策室規則の一部改正について

- 金山理事から資料に基づき、ハラスメント等対策規程及びハラスメント対策室規則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。

議決事項 16 国立大学法人島根大学次世代育成支援事業主行動計画（第7期）について

- 金山理事から資料に基づき、国立大学法人島根大学次世代育成支援事業主行動計画（第7期）について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 17 先端マテリアル研究開発協創機構規則の一部改正について

- 学長から資料に基づき、先端マテリアル研究開発協創機構規則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。

議決事項 18 動物実験規則、動物実験委員会規程及びキャンパス動物実験専門委員会規程の一部改正について

- 学長から資料に基づき、動物実験規則、動物実験委員会規程及びキャンパス動物実験専門委員会規程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。

議決事項 19 職員安全衛生管理規程の一部改正について

- 大川理事から資料に基づき、職員安全衛生管理規程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。

議決事項 20 株式会社出雲村田製作所及び国立大学法人島根大学の連携協力に関する協定書の締結について

- 金山理事から資料に基づき、株式会社出雲村田製作所及び国立大学法人島根大学の連携協力に関する協定書の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 21 しまね産学官人材育成コンソーシアムへの参画継続について

- 学長から資料に基づき、しまね産学官人材育成コンソーシアムへの参画継続について説明があった。
- 吉田監事から、目標の KPI は中期的な数字であるため、学内で短期的な KPI を設定し、検証しながら進めることで達成に近づくのではないかとの意見があり、学長から、毎年度、取組の有効性を確認しながら目標達成に向けた進捗管理を行いたいとの発言があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 22 内部留保金の使用申請について

- 大川理事から資料に基づき、内部留保金の使用申請について説明があった。
- 吉田監事から、附属病院の経営改革プランについて、役員会でのコンセンサスを得るとともに、モニタリングの実施が必要ではないかとの意見があり、大川理事から、附属病院の経営改革については学内で定期的に議論を重ねており、今後、モニタリングの実施を含め検討を進めたいとの発言があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 23 令和7年度予算（案）について

- 大川理事から資料に基づき、令和7年度予算（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 24 令和7事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について

- 大川理事から資料に基づき、令和7事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 25 令和7年度資金繰計画（案）について

- 大川理事から資料に基づき、令和7年度資金繰計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 26 令和7年度会計監査人候補者の選定について

- 大川理事から資料に基づき、令和7年度会計監査人候補者の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。

議決事項 27 理事の学内業務について

- 学長から資料に基づき，理事の学内業務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 令和 8 年度入試関係日程について

- 松崎理事から資料に基づき，令和 8 年度入試関係日程について報告があった。

報告事項 2 附属病院運営状況について

- 椎名理事から資料に基づき，附属病院運営状況について報告があった。

報告事項 3 リスクの評価結果について

- 総務部長から資料に基づき，リスクの評価結果について報告があった。

報告事項 4 令和 7 年度の役員体制について

- 学長から資料に基づき，令和 7 年度の役員体制について報告があった。

報告事項 5 全学委員会の議事報告について

- 資料に基づき，書面による報告があった。

その他

- 上野理事から，へるん入試が始まって以降，初めての卒業生を輩出することに伴い，卒業生による成果発表会が開催されたことについて，発表会の内容及び卒業生を対象としたアンケート結果の情報を共有いただきたいとの発言があった。