

国立大学法人島根大学役員会（第433回）＜議事要録＞

日 時 令和8年3月17日（火） 14:00 ～ 15:40

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、大川理事、宮脇理事

オブザーバー 吉田監事、栗原監事

欠席者 椎名理事、上野理事

〔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、監査室長事務取扱〕

議決事項1 材料エネルギー研究科（仮称）の設置について

- 増永理事から資料に基づき、材料エネルギー研究科（仮称）の設置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 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3 職員給与規程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 職員兼業規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、職員兼業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 契約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、契約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6 職員の自家用車の業務使用に関する取扱規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、職員の自家用車の業務使用に関する取扱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7 テレワーク勤務規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、テレワーク勤務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8 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9 学生等の授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、学生等の授業料その他の費用に関する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 10 授業料等免除及び徴収猶予規則の一部改正について

- 松崎理事から資料に基づき、授業料等免除及び徴収猶予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 11 文書決裁規程及び職務権限規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、文書決裁規程及び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 12 寄附金経理事務取扱規程の一部改正について

- 学長から資料に基づき、寄附金経理事務取扱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 13 研究・学術情報本部総合情報処理センター規程の一部改正について

- 松崎理事から資料に基づき、研究・学術情報本部総合情報処理センター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 14 松江キャンパス環境マネジメントシステム改善委員会規程の一部改正について

- 大川理事から資料に基づき、松江キャンパス環境マネジメントシステム改善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 15 寄附講座「地域医療支援学講座」の更新について

- 増永理事から資料に基づき、寄附講座「地域医療支援学講座」の更新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 寄附講座「イノベーション統合理工学講座(Integrated Science and Engineering for Innovation)」の設置について

- 増永理事から資料に基づき、寄附講座「イノベーション統合理工学講座(Integrated Science and Engineering for Innovation)」の設置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 国立大学法人島根大学女性活躍推進のための事業主行動計画（第4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女性活躍推進のための事業主行動計画（第4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 18 令和8年度予算（案）について

- 大川理事から資料に基づき、令和8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 19 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り、審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 20 令和8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8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 21 災害時等の派遣職員の施設利用に関する協定書の締結について

- 増永理事から資料に基づき、災害時等の派遣職員の施設利用に関する協定書の締結について説明があった。
- 栗原監事から、文部科学省による被災地支援については、支援の対象となり得る自治体等に対し、支援内容を漏れなく周知することが重要であるとの意見があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 22 常勤理事の学内業務について

- 学長から資料に基づき、常勤理事の学内業務について説明があった。
- 吉田監事から、理事が他の職務を兼ねることなく、経営に専念できる体制を整えることが望ましいとの意見があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項 23 令和8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8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。

報告事項 1 令和8年度の役員体制について

- 学長から資料に基づき、令和8年度の役員体制について報告があった。

報告事項 2 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。