

国立大学法人島根大学役員会（第439回）＜議事要録＞

日 時 令和8年9月8日（火） 14:00 ～ 15:25

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、宮内理事、宮脇理事、毛利理事

オブザーバー 吉田監事、栗原監事

〔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 大学院材料エネルギー研究科の設置に伴う特例に関する規則の制定について

- 増永理事から資料に基づき、大学院材料エネルギー研究科の設置に伴う特例に関する規則の制定について説明があった。
- 毛利理事から、大学院材料エネルギー研究科設置会議の設置目的について質問があり、増永理事から、研究科設置に向けた検討は既に進めているが、学内で正式な意思決定手続を行うために設置するものであるとの説明があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項2 部局長選考規程及び医学部附属病院長候補者選考会議規程の一部改正について

- 増永理事から資料に基づき、部局長選考規程及び医学部附属病院長候補者選考会議規程の一部改正について説明があった。
- 栗原監事から、「やむを得ない事由」の定義が曖昧であるため、具体的な想定事例を整理しておく必要があるとの意見があり、増永理事から、立候補者が1名の場合や、候補者の辞退等により推薦候補者の確保が困難となる場合などを想定しているとの説明があった。また、栗原監事から、選考の公正性に疑義を生じさせないように、適切な選考・手続を行う必要が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3 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った。
- 宮脇理事から、14日以内に報告するといった報告期限が定められているが、インシデント発生時には即時対応すべきではないかとの意見があり、金山理事から、第一報は発生後速やかに行うこととしており、14日以内の期限は第二報に係るものであるとの説明があった。また、大谷学長から、インシデントに係る報告期限等のあり方については、これまでの事例等を踏まえ今後検討するとの発言があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項4 こころとそだちの相談センター規則等の一部改正について

- 金山理事から資料に基づき、こころとそだちの相談センター規則等の一部改正について説明があった。
- 栗原監事から、働く人のメンタルヘルス相談室の広報活動や労働基準監督署との連携について質問があり、金山理事から、相談室について積極的な広報を行うようセンター長へ伝えること、また、労働基準監督署との連携についても状況を確認するとの回答があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

協議事項 1 定期モニタリングの実施について（不祥事におけるマスコミ対応体制）

- 増永理事から資料に基づき、定期モニタリングの実施について（不祥事におけるマスコミ対応体制）について説明があった。
- 吉田監事から、不祥事に係る情報の公表については、その社会的影響を十分考慮する必要がある、公表期間のみならず、個人名などの公表内容についてもマニュアル改正時に検討すべきであるとの意見があった。
- 毛利理事から、学生の不祥事が発生した場合の伝達経路や初期対応について質問があり、増永理事から、事案発生時には情報の伝達規程に基づき学内で情報共有を行うこととしている一方で、学生に係る情報については学外への公表は基本的に行っていないとの説明があった。

報告事項 1 ネーミングライツ事業に係る命名権者の決定について

- 宮内理事から資料に基づき、ネーミングライツ事業に係る命名権者の決定について報告があった。

報告事項 2 教育研究用農地の確保（無償借上げ）について

- 宮内理事から資料に基づき、教育研究用農地の確保（無償借上げ）について報告があった。
- 栗原監事から、借上農地の活用目的及び附属農場との関係について質問があり、宮内理事から、今年度後半から来年度前半にかけて試験栽培を行い、当該土地が想定する作物の栽培に適しているかを検証する予定であること、今後の在り方と今回の借上農地の活用については検証結果等を踏まえて検討するとの説明があった。
- 宮脇理事から、大学として保有資産の整理・集約化を進め、教育研究上有効かつ資産価値の高い土地への転換を検討してはどうかとの意見があり、宮内理事から、国立大学法人として保有資産の集約化も踏まえ検討を進めていくとの説明があった。
- 毛利理事から、利益相反の観点で問題がないかとの確認があり、宮内理事から、顧問弁護士にも相談の上、利益相反には該当しないことを確認しているとの説明があった。

報告事項 3 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 4 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。