

国立大学法人島根大学役員会（第４４０回）＜議事要録＞

日 時 令和８年９月２４日（木） １４：００ ～ １５：１５

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、毛利理事

オブザーバー 吉田監事、栗原監事

欠席者 宮脇理事

〔陪席：松本副学長（報告事項１及び報告事項２のみ）、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 国立大学法人島根大学におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針の策定等について

- 金山理事から資料に基づき、国立大学法人島根大学におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針の策定等について説明があり、併せて、過半数代表者への意見聴取の結果により文言等の修正が生じた場合の最終的な取扱いについては、学長に一任願いたい旨の補足説明があった。
- 栗原監事から、カスタマーハラスメントに対する法的対応には訴訟も含まれるのか、また、既に発生している事案への適用について質問があり、金山理事から、必要な場合には訴訟を含む法的対応もあり得ること、また、継続中の事案については施行後、必要に応じて本方針等に基づく対応を検討するとの回答があった。
- 審議の結果、今後文言等の修正が生じた場合の最終的な取扱いについては学長に一任することとして、本件は議決された。

議決事項２ 研究・学術情報本部総合科学研究支援センター規程の一部改正について

- 学長から資料に基づき、研究・学術情報本部総合科学研究支援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３ 令和８年度資金繰計画の変更について

- 宮内理事から資料に基づき、令和８年度資金繰計画の変更について説明があった。
- 吉田監事から、特定余裕金が増加している要因及び今後の運用方針について質問があり、宮内理事から、寄附金の積み上がりが主な要因であり、寄附目的や事業の執行状況とのバランスを踏まえつつ、将来を見据えた資金運用を進めていくとの回答があった。
- 栗原監事から、寄附金の運用と寄附目的に沿った執行との関係について質問があり、宮内理事から、寄附の趣旨に応じた執行を基本としつつ、事業の内容や継続性等を踏まえ、必要に応じて一定の資金を確保しながら運用益も活用し、長期的な事業継続を図る場合もあるとの回答があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項４ 寄附金受け入れにかかる事務経費の不徴収について

- 宮内理事から資料に基づき、寄附金受け入れにかかる事務経費の不徴収について説明があった。
- 毛利理事から、事務手続等に係る経費を踏まえると５％の事務経費を徴収することも考えられるのではないかと意見があり、宮内理事から、本件は本来大学が負担すべき納骨堂整備費用について寄附を受けるものであることから、不徴収としたいとの説明があった。
- 栗原監事から、事務経費を不徴収とする理由として、寄附者が納骨堂整備費への充当を希望

していること及び大学が必要な事務経費を負担して事業を実施するものであることが分かるよう、説明を明確にした方が良いとの意見があり、宮内理事から、その旨が明確となるよう起案時に記載を整理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（研究費の不正使用防止体制）

- 宮内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（研究費の不正使用防止体制）について説明があった。

報告事項 1 内部統制システムに係るモニタリング結果の業務反映状況について

- 金山理事から資料に基づき、内部統制システムに係るモニタリング結果の業務反映状況について報告があった。
- 吉田監事から、過年度のモニタリング結果に係る未対応事項については翌年度中の対応を徹底すべきであり、令和4年度から令和6年度までの未済事項について特に注視し、今年度中に対応を完了するよう努めてほしいとの意見があり、金山理事から、担当部局に改めて周知するとの回答があった。

報告事項 2 認定大学発ベンチャー企業の状況報告について

- 松本副学長から資料に基づき、認定大学発ベンチャー企業の状況報告について報告があった。
- 吉田監事から、資金繰りにも留意し、必要に応じて相談支援等を行うことも重要であるとの意見があり、松本副学長から、資金繰りが厳しい状況にある企業もあるものの、VC等から資金調達を行い必要な資金を確保している状況であるとの説明があった。

報告事項 3 令和9年度概算要求について

- 宮内理事から資料に基づき、令和9年度概算要求について報告があった。

報告事項 4 令和7事業年度財務諸表の承認について

- 宮内理事から資料に基づき、令和7事業年度財務諸表の承認について報告があった。

報告事項 5 「島根大学環境・SDGs 報告書 2026」について

- 宮内理事から資料に基づき、「島根大学環境・SDGs 報告書 2026」について報告があった。

報告事項 6 研究費の不正使用防止の取組状況についての監査結果報告

- 吉田監事から資料に基づき、研究費の不正使用防止の取組状況についての監査結果について報告があった。

報告事項 7 マテリアル関連組織の将来構想について

- 学長から資料に基づき、マテリアル関連組織の将来構想について報告があった。

報告事項 8 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。