

## 国立大学法人島根大学経営協議会（第66回）＜議事要録＞

日 時 平成27年6月25日（水）14:00～16:15  
場 所 本部棟5階 大会議室  
出席者 服部学長，藤田理事，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，松浦理事，江口理事  
梶田委員，有澤委員，松浦委員，中村委員，大矢委員  
欠席者 近藤委員，大谷委員，福島委員  
〔陪席：千家監事，谷口監事〕

- 議事に先立ち，学長から挨拶があった。また，今後の運営方法等については，議題1の中期目標・中期計画についての中で説明し，また，以前，近藤委員から「実際に活動しているのは学部であって，学部の状況が本協議会においてわかるようにしてほしい」との要望については，現状，取組等についてその都度，報告又は説明の機会を設けることとした旨が述べられた。続いて経営協議会委員の紹介を行った後，議事に入った。

### 報告事項（1）平成26年度資金運用実績報告について

### 報告事項（3）平成27年度監査計画について

### 報告事項（4）平成28年度概算要求事業（施設整備事業）の書面審査結果について

- 報告事項1，報告事項3は説明を省略し，一括して質疑が行われた。報告事項4については，文部科学省の提出期限が6月12日であるため書面審査により審議を依頼し，全員の承認を得て提出した旨の報告があった

### 議 題（1）第3期中期目標・中期計画について

### 議 題（9）平成28年度概算要求について

- 国立大学法人法第30条及び第31条に基づく，第3期中期目標・中期計画について，検討の過程や考え方について学長から資料により説明があり，続いて，平成28年度の概算要求として文部科学省へ提出する，特別経費（プロジェクト分，基盤的設備等整備分）等について，松浦理事から資料により説明があった。評価指標に関し，質疑応答，意見交換が行われ，両議題ともに審議の結果，今後，若干の修正もあり得るとして承認された。

### 議 題（2）平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

- 国立大学法人評価委員会に提出し，同委員会による年度終了時に評価を受ける「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について，秋重理事から業務実績報告書の「全体的な状況」及び「特記事項」を中心に説明あった後，海外での日本語を教える教師について，山陰法実務教育研究センターの今後について及びベンチャー企業について等，質疑応答，意見交換が行われ，審議の結果承認された。

### 議 題（3）第2期中期目標期間評価のスケジュール等について

- 準用通則法第33条に基づく，第2期中期目標期間に係る評価の概要及びスケジュールについて，秋重理事から資料により説明があり，審議の結果承認された。

### 議 題（4）大学機関別認証評価について

- 学校教育法第109条第2項に基づき，認証評価機関による認証評価を受けることとなっている大学機関別認証評価「自己評価書」について，秋重理事から資料により現状や検討の

経過について説明があった後、審議の結果承認された。

**議 題（５）教育学研究科臨床心理専攻の設置について**

- 平成２８年度設置に向けた教育学研究科臨床心理専攻について、秋重理事から資料により説明があり、審議の結果、承認された。それに関連し、文部科学省が示した教員養成課程の統廃合等について質問があり、学長から、教育学研究科を教職大学院に改組することについては、その流れの一環であるとの説明があった。

**議 題（６）「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の申請について**

- 地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的として、大学が地方公共団体や企業等と協働し、学生にとって魅力ある就職先の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学を支援する文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の申請について、佐藤副学長から資料により事業概要を中心に説明があり、島根県立大学及び松江高専と共同して行うメリット、外部企業の評価体制、島根県及び県内の市町村との連携並びに県内就職者の就職率改善への対応等、質疑応答、意見交換が行われ、審議の結果承認された。

**議 題（７）国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について**

- 医学部医学科臨床医学系に新設する「Acute Care Surgery 講座」の設置に伴う管理学則の一部改正について、藤田理事から資料により説明があり、審議の結果、承認された。

**議 題（８）平成２６事業年度決算書（財務諸表、決算報告書、事業報告書等）について  
報告事項（２）平成２６事業年度監査報告について**

- 平成２６事業年度決算に係る財務諸表、決算報告書及び事業報告書等について、松浦理事から資料により説明があった。続いて平成２６事業年度監査結果について、千家監事から資料により報告があり、審議の結果、平成２６事業年度決算書（財務諸表、決算報告書、事業報告書等）が承認された。

**議 題（１０）国立大学法人島根大学役員退職手当規程の一部改正について**

- 「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」が一部改正されたことに伴う役員退職手当規程の一部改正について、藤田理事から資料により説明があり審議の結果、承認された。

**議 題（１１）「国立大学法人島根大学役員の退職手当に係る業績の評価について」の一部改正について**

- 「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」が一部改正されたことに伴う国立大学法人島根大学役員の退職手当に係る業績の評価についての一部改正について、藤田理事から資料により説明があり審議の結果、承認された。

**議 題（１２）役員の退職手当算定に係る業績評価について**

- 本年３月末日をもって任期満了により退職した役員に係る業績評価について、学長から資料により説明があり、業績勘案率 1.0 を提案する旨が述べられ、審議の結果、承認された。

**議 題（13）国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について**

- 救急勤務医手当等について、救命救急センターに兼任する教育職員及び寄附講座等年俸制適用職員についても支給できるよう所要の改正を行うもの、また、教育学部附属学校の学習生活支援研究センターに所属する教員に特殊勤務手当が支給できるよう所要の改正を行うことについて、藤田理事から資料により説明があり、職員給与規程及び寄附講座等年俸制適用職員給与規程の一部改正について、審議の結果、承認された。
  
- 最後に学長から理事でない副学長について、業務も含めて紹介された。