

国立大学法人島根大学役員会（第363回）＜議事要録＞

日時	令和3年3月23日（火） 14:00 ～ 15:45
場所	本部棟3階 特別会議室（TEAMS 利用）
出席者	服部学長，藤田理事，秋重理事，荒瀬理事，井川理事，長澤理事，宮脇理事，上野理事
オブザーバー	千家監事，栗原監事
欠席者	なし
	〔陪席：企画部長，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長，医学部事務部長，自然科学系事務部長，企画広報課長，図書情報課長，教育企画課長，総務課長，情報推進課長，財務課長，経理・調達課長，監査室長〕

議題1 島根大学ビジョン、目標及び戦略並びに令和3年度実行計画の策定について

- 学長から島根大学ビジョン、目標及び戦略並びに令和3年度実行計画の策定について説明があった。
- 上野理事から学内構成員と情報共有をしてほしいとの意見があった。
- 宮脇理事からもう少し大学の独自性・特色を出していく必要があるのではないかとの意見があった。学長から特色は、取り組みの中で出していきたいとの回答があった。
- 栗原監事から前文を校正し文書の完成度を高めること、また学外に公表するものであるため、読点の統一など体裁を整えてほしいとの意見があった。
- 公表までに前文は見直しを行い、体裁も整えることとして、議決された。

議題2 運営組織等の見直しに伴う管理学則の一部改正について

- 藤田理事から運営組織等の見直しに伴う管理学則の一部改正について説明があった。
- 千家監事から第16条の各本部の規定の順番について、業務の流れを考えると教育・学生支援本部，研究・学術情報本部，グローバル化推進本部，地域未来協創本部，オープンイノベーション推進本部とした方がよいのではないかとの意見があった。藤田理事から各本部の規定の順番は検討するとの回答があった。
- 各本部の規定の順番は再度検討することとし、議決された。

議題3 運営組織等の見直しに伴う関係規則の改正について

- 藤田理事から運営組織等の見直しに伴う関係規則の改正について説明があった。
- 千家監事から「安全保障技術研究に関する専門部会細則」を廃止することは問題があるのではないかとの意見があり、藤田理事から確認するとの回答があった。
- 「安全保障技術研究に関する専門部会細則」の廃止については確認することとし、議決された。

議題4 オープンイノベーション推進本部規則の制定について

- 本件は取り下げとなり、別途審議することとなった。

議題5 情報格付及び取扱制限規程の制定について

- 藤田理事から情報格付及び取扱制限規程の制定について説明があった。
- 千家監事から議題5及び議題6については、教員にも関連する規則であるため、4月開催の教育研究評議会で報告してはどうかとの意見があり、報告することとなった。

- 以上の議論の後、原案どおり議決された。

議題6 文書処理規程、法人文書管理規則の一部改正について

- 藤田理事から文書処理規程、法人文書管理規則の一部改正について説明があり、原案どおり議決された。

議題7 附属図書館規則の一部改正について

- 秋重理事から附属図書館規則の一部改正について説明があり、原案どおり議決された。

議題8 第8期学術情報基盤整備計画の策定について

- 秋重理事から第8期学術情報基盤整備計画の策定について説明があり、原案どおり議決された。

議題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

- 藤田理事から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った。
- 栗原監事から受託実習生実習料と病院研修生研修料の支払者・受領者の確認、及び他大学の料金の状況について確認があった。井川理事から実習料は実習生の養成校が、研修料は医療職員が所属する医療機関がいずれも本院に対して支払うものである。国立大学では、1,000円～5,000円程度で設定されており、本学の実習生・研修生受け入れに係る実費は一日当たり約4,500円/人であったが、地域貢献の観点も勘案し、2,200円の料金設定をしたとの回答があった。
- 以上の議論の後、原案どおり議決された。

議題10 情報セキュリティ委員会規則の一部改正について

- 藤田理事から情報セキュリティ委員会規則の一部改正について説明があり、原案どおり議決された。

議題11 令和3年度資金繰計画（案）について

- 長澤理事から令和3年度資金繰計画（案）について説明があった。
- 栗原監事から決済用普通預金の口座に常時確保する金額の根拠について確認があった。長澤理事から過去の状況を勘案し、資金ショートを起こさない金額を設定しているとの回答があり、原案どおり議決された。

議題12 外部資金等に係る間接経費等の配分基準の一部改正について

- 長澤理事から外部資金等に係る間接経費等の配分基準の一部改正について説明があり、原案どおり議決された。

議題13 令和3年度会計監査人候補者の選定について

- 監査室長から令和3年度会計監査人候補者の選定について説明があり、原案どおり議決された。

議題 14 グローバル化推進機構規則及びグローバル化推進機構国際交流センター規程の一部改正について

- 学長からグローバル化推進機構規則及びグローバル化推進機構国際交流センター規程の一部改正について説明があり，原案どおり議決された。

報告事項 1 「令和3年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針」及び「令和3年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」について

- 長澤理事から「令和3年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針」及び「令和3年度における国立大学法人島根大学の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」について報告があった。

宮脇理事からアフターコロナでは，日本人が昔から行っている調整型ではなく挑戦型にチェンジしないといけない。先の見えにくい時代をどう若い学生が過ごすのか，その学生をどう大学は支援するのか，コロナ禍を好機と捉え，学生を育成する必要があるとの意見があった。

上野理事から島根大学には良い面も多くあるため，良い面を伸ばす取り組みも多くあってよいのではないか。また学外から評価されている研究を評価するような運営をしてほしいとの意見があった。

最後に，今年度末をもって退任する理事から挨拶があった。