

国立大学法人島根大学役員会（第409回）＜議事要録＞

日時 令和6年6月25日（火） 14:00 ～ 15:45

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，大川理事，宮脇理事，上野理事
オブザーバー 千家監事，栗原監事

〔陪席：事務局次長，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 中期目標・中期計画及び島根大学ビジョンに係る令和5年度実績の検証及び令和6年度実行計画の策定について

- 増永理事から資料に基づき，中期計画及び島根大学ビジョンに係る令和5年度実績の検証及び令和6年度実行計画の策定について説明があった。
- 宮脇理事から，ビジョンに係る目標に対する自己評価及び目標の達成水準の達成状況について，さらに目標を絞った上で，複数年のデータを比較できるようにレーダーチャートを見直してはどうかとの意見があった。
- 審議の結果原案どおり議決された。

議決事項2 令和7年度医学部入学定員増員計画について

- 増永理事から資料に基づき，令和7年度医学部入学定員増員計画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 役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，役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 年次有給休暇の計画的付与に伴う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，年次有給休暇の計画的付与に伴う職員就業規則等の一部改正について説明があった。
- 栗原監事から，年次有給休暇の計画的付与を提案した背景について質問があり，増永理事から，これまでも年次有給休暇取得の勧奨を行い，多くの職員が取得している状況に鑑み，一斉に休暇を取得しても影響の少ない事業所単位での運用を考えているとの回答があった。続けて，大川理事から，今回の経緯は職員からの要望を受けて検討を始めたもので，従来から職員の意見を尊重した上で時季指定による年次有給休暇の計画的付与を行っていたが，本改正により，労使協定を締結すれば事業所単位で全員が休むことも可能となるとの説明があった。
- 栗原監事から，年次有給休暇は職員の申し出により付与するものであり，労働者の権利侵害とならないよう留意する必要があるとの意見があり，増永理事から，実情を踏まえ，過半数代表者に意見聴取しながら進めていきたいとの発言があった。
- 審議の結果，原案どおり議決された。

議決事項5 令和5年度及び令和6年度コンプライアンス・プログラムについて

- 金山理事から資料に基づき，令和5年度及び令和6年度コンプライアンス・プログラム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 島根大学医学部附属病院改革プラン(案)について

- 椎名理事から資料に基づき、島根大学医学部附属病院改革プラン(案)について説明があった。
- 大川理事から、財務計画について計画段階で赤字とすることが認められるのか、赤字の場合は改善に向けて取り組むような趣旨の記載が必要ではないかとの質問があり、椎名理事から確認して対応するとの回答があった。
- 千家監事から、毎年度、取組状況の点検を行うとあるため、点検結果を役員会に報告すること、また、本プランの他に中期目標・中期計画、島根大学ビジョンがあることから位置付けを整理すべきとの意見があり、椎名理事から、それらに加えて島根県保健医療計画もあることから、それぞれの整合性を持たせながら、毎年度、点検結果を報告したいとの発言があった。
- 審議の結果、確認により対応が必要であれば修正等することとし、原案どおり議決された。

議決事項7 令和5事業年度財務諸表等(案)について

- 大川理事から資料に基づき、令和5事業年度財務諸表等(案)について説明があった。
- 千家監事から、黒字確保が厳しい財務状況の中、緊張感を持ちデータの裏付けに基づいた運営にあたること、また、会計制度が変遷する中で損益を見越した予算を策定し、管理していく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8 令和7年度概算要求(施設整備事業除く)について

- 大川理事から資料に基づき、令和7年度概算要求(施設整備事業除く)について説明があった。
- 千家監事から、基盤的設備等整備分について教育に関する設備はどのように予算措置をしているのかとの質問があり、学長から、学長裁量経費の中で工夫しながら、必要な設備・学生支援等に対応したいとの回答があった。
- 審議の結果、原案どおり議決された。

議決事項9 「京田」及び「曲り田」駐車場の利用者負担について

- 大川理事から資料に基づき、「京田」及び「曲り田」駐車場の利用者負担について説明があった。
- 併せて、西川津地区構内車両交通規程 新旧対照表(案)の第2条第2項にある「(部局を定める規程第2条にかかわらず本規程においては独立の部局として扱う。)」を削除するとの説明があった。
- 審議の結果、削除部分を含め原案どおり議決された。

報告事項1 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2 令和5事業年度 個別検証項目についての監査結果報告

- 千家監事から資料に基づき、令和5事業年度 個別検証項目についての監査結果報告について報告があった。

報告事項3 令和5事業年度 監事の監査報告

- 千家監事から資料に基づき、令和5事業年度 監事の監査報告について報告があった。

報告事項4 支援基金令和5事業年度 監事の監査報告

- 千家監事から資料に基づき、支援基金令和5事業年度 監事の監査報告について報告があった。

報告事項5 令和6監査年度 監事監査計画

- 千家監事から資料に基づき、令和6監査年度 監事監査計画について報告があった。

報告事項6 令和5監査年度 内部監査の監査結果報告

- 監査室長事務取扱から資料に基づき、令和5監査年度 内部監査の監査結果報告について報告があった。

報告事項7 総合理工学部の改組構想について

- 増永理事から資料に基づき、総合理工学部の改組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。

その他

- 宮脇理事から、昨今の通貨安に見られるように、日本の国力が低下していると感じており、大学として世界に羽ばたくような人材育成に力を入れて欲しいとの意見があった。
- 上野理事から、総合理工学部の改組構想に関連して、組織変更があると業務上、従来と異なる点が出てくるが、課題箇所を抽出し、新入生を受入れる際にトラブルが起きないように十分な準備をしていただきたいとの意見があった。