

# 第20回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成23年度 第3回)

- ・日 時 平成24年3月28日(水) 10:00~12:00
- ・場 所 本部棟2階 会議室
- ・出席者 本田雄一理事長、宇津徹男委員、室崎富恵委員、山根常正委員、  
山本正敏副理事長、飯田泰三理事、山下由紀恵理事、山下一也理事、  
小林 博委員  
【陪席：岡田久樹監事、田上尚志監事】

## ○第19回公立大学法人島根県立大学経営委員会の議事要旨の確認について

### 《審議事項》

#### (1) 法人規程及び大学規程の改正等について

事務局から、看護学部の設置、組織の改正等に伴う法人規程及び大学規程の改正等について説明があり、原案どおり承認された。

#### (2) 平成24年度計画(案)及び平成24年度重点項目について

事務局から、平成24年度計画(案)及び平成24年度重点項目について説明があり、原案どおり承認された。

#### (3) 平成24年度当初予算(案)について

事務局から、平成24年度当初予算(案)について説明があり、原案どおり承認された。

#### (4) 第1期中期目標期間における中期計画の進捗状況について

事務局から、第1期中期目標期間における中期計画の進捗状況について説明があり、原案どおり承認された。

#### (5) 次期中期目標案(法人提案原案)について

事務局から、次期中期目標案(法人提案原案)について説明があり、原案どおり承認された。

#### (6) 島根県立大学自己点検・評価について

理事長から、島根県立大学自己点検・評価について説明があり、原案どおり自己点検・評価報告書を(財)大学基準協会へ提出することが承認された。

《報告事項》

- (1) 島根県立大学看護学部設置について
- (2) 定款変更及び理事会設置について
- (3) 島根県立大学国際交流方針の制定について
- (4) 島根県立大学短期大学部に対する認証評価結果について
- (5) 平成 23 年度補正予算等について
- (6) 平成 23 年度監査の状況について
- (7) 授業料未納者の状況について
- (8) 東日本大震災への対応状況について
- (9) 平成 24 年度入学者選抜試験の状況及び平成 23 年度就職内定状況について
- (10) 平成 24 年度経営委員会について