

第 63 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 30 年度 第 5 回)

- ・ 日 時 平成 31 年 3 月 25 日 (月) 13 : 30 ~ 15 : 05
- ・ 場 所 本部棟 2 階 会議室
- ・ 出席者 清原正義理事長、久保田章市委員、室崎富恵委員、
松尾紳次副理事長、山根常正委員、真玉保浩委員
岩谷百合雄理事、平下洋子理事、
江口伸吾理事、山下一也理事、岸本強理事
【陪席：丸山創監事】
- ・ 欠席者 荒木恭司理事、赤坂一念委員、吉本晃司監事

○第 61 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

《審議事項》

(1) 法人規程等の制定及び一部改正について

次に掲げる法人規程等の制定及び一部改正について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

- ① 公立大学法人島根県立大学職員給与規程(一部改正)
- ② 公立大学法人島根県立大学職員服務規程(一部改正)
- ③ 公立大学法人島根県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(一部改正)
- ④ 公立大学法人島根県立大学非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(一部改正)
- ⑤ 公立大学法人島根県立大学組織規則(一部改正)
- ⑥ 公立大学法人島根県立大学役職者選考規程(一部改正)
- ⑦ 公立大学法人島根県立大学事務決裁規程(一部改正)
- ⑧ 島根県立大学しまね地域研究センター組織運営規程(制定)
- ⑨ 島根県立大学・島根県立大学短期大学部教養教育推進センター運営規程(制定)
- ⑩ 島根県立大学基礎教養部運営規程(制定)
- ⑪ 島根県立大学・島根県立大学短期大学部高大連携室運営要綱(制定)
- ⑫ 島根県立大学・島根県立大学短期大学部教務連絡会議設置規程(制定)
- ⑬ 公立大学島根県立大学 I R 室設置規定(制定)
- ⑭ 島根県立大学客員研究員規程(制定)
- ⑮ 各種規程等の様式(一部改正)
- ⑯ 島根県立大学・島根県立大学短期大学部教職センター運営規程(一部改正)
- ⑰ 公立大学法人島根県立大学学修支援奨学金給付要綱
- ⑱ 島根県立大学大学院学則(一部改正)
- ⑲ 島根県立大学別科学則(一部改正)

- (2) 平成31年度事業計画（案）及び重点項目について
平成31年度事業計画（案）及び重点項目について、原案どおり承認された。
- (3) 平成31年度公立大学法人島根県立大学当初予算（案）について
平成31年度公立大学法人島根県立大学当初予算（案）について、原案どおり承認された。
- (4) 平成30年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第3号）及び平成30年度計画の変更について
平成30年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第3号）及び平成30年度計画の変更について、原案どおり承認された。
- (5) 島根県立大学自己点検評価報告書（案）について
島根県立大学自己点検評価報告書（案）について、原案どおり承認された。
- (6) 公立大学法人島根県立大学理事長特別補佐の任命について
公立大学法人島根県立大学理事長特別補佐の任命について、赤坂一念教授（再任）及び別枝行夫教授（再任）を理事長特別補佐に充てることが承認された。
- (7) 宿舍使用料の改定について
宿舍使用料の改定について、原案どおり承認された。
- (8) その他
公立大学法人島根県立大学役員報酬規程の一部改正について、原案どおり承認された。

《報告事項》

- (1) 平成31年度入学者選抜試験の状況及び平成30年度就職内定状況について
平成31年度入学者選抜試験の状況及び平成30年度就職内定状況について、資料に基づき報告された。
- (2) 平成30年度監査の状況について
平成30年度監査の状況について、資料に基づき報告された。
- (3) 授業料未納の状況について
授業料未納の状況について、資料に基づき報告された。
- (4) 次期役職者の決定について
次期役職者の決定について、資料に基づき報告された。
- (5) 平成31年度主要会議等日程について
平成31年度主要会議等日程について、資料に基づき報告された。
- (6) 内部監査人監査報告事項への対応状況（フォローアップ）について
内部監査人監査報告事項への対応状況（フォローアップ）について、資料に基づき報告された。
- (7) その他
公立大学法人島根県立大学第3期中期計画の認可について、資料に基づき報告された。

以上