

第13回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成25年3月26日（月）16:00～16:20

場 所：島根県立大学 本部棟2階 特別応接室

出席者：本田雄一理事長、山本正敏副理事長、飯田泰三理事、山下一也理事、
山下由紀恵理事、岡田久樹監事、田上尚志監事

○ 第12回理事会の議事要旨について、原案どおり承認された。

【議 題】

- 1 法人規程及び大学規程の改正について
法人規程及び大学規程の改正について、原案どおり承認された。
- 2 平成25年度計画（案）及び平成25年度重点項目について（資料2）
平成25年度計画（案）及び平成25年度重点項目について、原案どおり承認された。
- 3 平成25年度当初予算（案）について
平成25年度当初予算（案）について、原案どおり承認された。
- 4 役員退職手当の業績増減率について
役員退職手当の業績増減率について、原案どおり承認された。
- 5 平成24年度補正予算（第4号）について
平成24年度補正予算（第4号）について、原案どおり承認された。

【報告事項】

- 1 公立大学法人島根県立大学役員・役職者について
- 2 島根県立大学に対する大学評価（認証評価）結果について
- 3 公立大学法人島根県立大学定款の一部変更について
- 4 平成25年度理事会について