

第17回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成22年度 第4回)

- ・日 時 平成23年3月30日(木) 13:35~15:35
- ・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、西澤裕委員、室崎富恵委員、
山本正敏副理事長、飯田泰三理事、高橋憲二理事、山下一也理事、
小林 博委員
【陪席：岡田久樹監事、周藤滋監事】

○第16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) 法人規程の改正について

事務局から、組織規則改正など7件の規程改正について説明があり、原案どおり承認された。

(2) 公的研究費等に関する不正防止計画の策定及び関係規程の改正について

事務局から、公的研究費等の適正執行のため不正防止計画を策定するとともに関係規程を改正することについて説明があり、原案どおり承認された。

(3) 看護学部設置に伴う公立大学法人島根県立大学定款変更(案)及び公立大学法人島根県立大学組織規則改正(案)について

事務局から、看護学部設置に伴う組織改正を中心とした定款変更(案)について説明があり、内容了承の上、6月の経営委員会において正式決定することとして継続審議事項とされた。

また、事務局から、関連する組織規則改正(案)について説明があり、原案どおり承認された。

(4) 平成23年度計画(案)及び平成23年度重点項目について

事務局から、平成23年度計画(案)及び平成23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。

(5) 平成23年度当初予算(案)について

事務局から、平成23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。

(6) 授業料減免制度の見直し（新奨学金制度の創設）について

事務局から、学生の授業料減免制度を見直し新たな奨学金制度を創設することについて説明があり、原案どおり承認された。

(7) 島根県立大学短期大学部自己点検・評価について

高橋理事から、島根県立大学短期大学部自己点検・評価及び来年度の認証評価受審について説明があり、原案どおり承認された

《報告事項》

(1) 島根県立大学看護学部設置（四大化）事業実習棟増築・改修工事契約について

(2) 平成22年度補正予算等について

(3) 平成22年度監査の状況について

(4) 授業料未納者の状況について

(5) 平成23年度入学者選抜試験の状況及び平成22年度就職内定状況について

(6) 公立大学法人島根県立大学役職者の選考について

(7) 平成23年度経営委員会について