

第5回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成20年度 第1回)

- ・日 時 平成20年6月27日(金) 13:30~15:15
- ・場 所 本部棟2階 会議室2
- ・出席者 宇野重昭理事長、井上勝博副理事長、今岡日出紀理事、高橋憲二理事、
福澤陽一郎理事、井上定彦委員、宇津徹男委員、西澤裕委員、室崎富恵委員
【陪席：岡田久樹監事、周藤滋監事】

《審議事項》

- (1) 第4回公立大学法人島根県立大学経営委員会の議事要旨(案)の確認について
第4回経営委員会の議事要旨(案)について、承認された。
- (2) 平成19事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
事務局から、平成19事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、資料により提案があり、原案どおり承認された。
- (3) 平成19年度決算について
事務局から、平成19年度の財務諸表、決算報告書及び事業報告書について、資料により説明があり、承認された。
また、岡田監事から、監査報告書により、適切に業務が執行されている旨報告があった。
- (4) 中期計画の変更について
認証評価機関である大学基準協会から、法人化後最初の卒業生を輩出後の平成24年度に評価を受けるよう指導があったため、認証評価機関による評価及び自己点検・評価の実施時期を変更する必要性が生じ、これに関連して中期計画を変更したい旨、事務局から資料により説明があり、承認された。

《報告事項》

- (1) 大学院改革の今後の進め方について
事務局から、大学院改革の今後の手続きについて、現行の北東アジア研究科及び開発研究科を廃止し、平成21年度から新たな統合した研究科を設置すること等につき、文部科学省への届出を行うよう進めていく旨資料により、報告があった。
- (2) 短期大学部四大化問題検討会の方向性について
事務局から、短期大学部四大化問題検討会の方向性について、資料により報告があり、今後、検討会が実施され最終の報告案が示される旨説明があった。

(3) 人事関連の規程の確認について

事務局から、平成21年3月に理事長をはじめとして、ほぼ全ての役職者等が任期満了になるため、資料により現行規程の確認があった。

また、職員の定年について、資料により規程の確認があり、平成20年度末に定年特例対象者3名が退職となる旨説明があった。

(4) 寄附金受入れ方策（案）について

事務局から、寄附金受入れ方策（案）について、資料により説明があり、今後手続きを進めていく旨報告があった。

(5) 連携大学院の設置に伴う規程等の整備について

事務局から、島根県中山間地域研究センターとの教育研究協力に関する協定締結に伴い、同センターの研究員を本学大学院の客員教員として任用するため、「島根県立大学大学院客員教員規程」及び「島根県立大学大学院研究指導担当客員教員資格基準」を新たに制定した旨資料により、報告があった。

(6) 在学生成績優秀者奨学金の交付について

事務局から、在学生成績優秀者奨学金制度について、資料により説明があり、浜田キャンパス6名、松江キャンパス2名、出雲キャンパス2名の計10名が表彰された旨報告があった。

(7) 中国四川省大地震被災者への義援金について

事務局から、中国四川省大地震に伴う義援金について、3キャンパスで募金活動を5月15日から23日まで取り組んだ結果、約30万円集まり、本学からの義援金30万円と併せて60万円を山陰中央新報社を通じて日本赤十字社に寄託した旨資料により、報告があった。

(8) 平成20年度職員採用試験の実施について

事務局から、平成20年度職員採用試験の実施について、資料により説明があり、昨年度を上回る応募状況であった旨報告があった。

(9) 平成20年度入学者選抜試験及び平成19年度卒業生の就職状況について

事務局から、平成20年度入学者選抜試験について、全体として昨年度を上回る志願倍率になっており、平成19年度卒業生の就職状況について、昨年と同様に高い就職決定率となった旨資料により報告があった。