

第 22 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 24 年度 第 2 回)

- ・ 日 時 平成 24 年 9 月 25 日 (火) 14:50～16:25
- ・ 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、山下一也理事、山下由紀恵理事、
小林 博委員
【陪席：岡田久樹監事、田上尚志監事】

○第 21 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) 理事長候補者の推薦について

本田理事長から、理事長選考会議議長より経営委員会に対し理事長候補者の推薦要請があったこと及び経営委員会における理事長候補者の推薦手続について説明があり、また、事務局から、関係規程について説明があり、経営委員会における理事長候補者の推薦手続について原案どおり承認された。

(2) 島根県立大学未来ゆめ基金の設置について

事務局から、島根県立大学未来ゆめ基金の設置及び島根県立大学未来ゆめ基金規程(案)について説明があり、原案どおり承認された。

(3) 公立大学法人島根県立大学非常勤職員給与規程の改正について

事務局から、公立大学法人島根県立大学非常勤職員給与規程の改正について説明があり、原案どおり承認された。

(4) 平成 24 年度公立大学法人島根県立大学補正予算(第 1 号)について

事務局から、平成 24 年度公立大学法人島根県立大学補正予算(第 1 号)について説明があり、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の平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

(2) 平成 23 年度財務諸表及び平成 23 事業年度の剰余金の使途に充てる額の承認について

(3) 平成 24 年度経営委員会開催日程について