

# 第24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4回)

- ・日 時 平成24年11月30日(金) 13:30~14:50
- ・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23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

○会議の非公開について

## 《審議事項》

(1) 理事長候補者推薦書について

本田理事長が離席し、山本副理事長が議長代行に就いた上で、事務局から、現理事長本田雄一氏を理事長候補者に推薦する旨の理事長候補者推薦書の案等について説明があり、原案どおり経営委員会から理事長選考会議に提出することについて承認された。

(2) 平成25年度公立大学法人島根県立大学当初予算編成方針について

本田理事長が議長に復帰し、事務局から、平成25年度公立大学法人島根県立大学当初予算編成方針(案)について説明があり、原案どおり承認された。

## 《報告事項》

(1) 平成24年度公立大学法人島根県立大学補正予算(第2号)について

(2) 島根県人事委員会勧告について

(3) 公立大学法人島根県立大学第2期中期目標(案)について

(4) 島根県との連携について

(5) 看護学部設置(新規駐車場整備事業)の進捗状況について

(6) 公立大学法人島根県立大学定款の一部の変更について

(7) 平成 25 年度入学者選抜試験の状況及び平成 24 年度就職内定状況について