

## 第28回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成26年11月27日（木）16:30～16:50

場 所：島根県立大学浜田キャンパス 特別応接室

出席者：本田雄一理事長、小池律雄副理事長、飯田泰三理事、山下一也理事、  
山下由紀恵理事、田上尚志監事

○ 第27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) 規程改正について

公立大学法人島根県立大学就業規則及び公立大学法人島根県立大学給与規程について、原案どおり改正することについて承認された。

(2) 大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）について

大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）を平成28年4月に設置することについて承認された。

(3) 平成27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

平成27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、原案どおり承認された。

(4) その他

平成27年度から、公立大学法人島根県立大学定款に定める役員定数の範囲内で学外から理事を任命することについて、承認された。

### 【報告事項】

(1) 島根県人事委員会勧告について

(2) 平成27年度重点広報方針について

(3) 平成26年度就職内定状況について

(4) 平成26年度内部監査人監査の結果について

内部監査人監査の報告書に関連して、田上尚志監事から、電子データの消去及び保存の際の留意事項等の情報セキュリティに係る助言及び法令の根拠を踏まえた文書保存年限の設定に係る助言がなされた。