

第 30 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 25 年度 第 2 回)

- ・日 時 平成 25 年 6 月 28 日 (金) 13:30～15:30
- ・場 所 本部棟 2 階 会議室
- ・出席者 本田雄一理事長、室崎富恵委員、山根常正委員、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、別枝行夫委員
【陪席：岡田久樹監事、田上尚志監事】

○第 28 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) 平成 24 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 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 平成 24 年度決算について
事務局から、平成 24 年度決算について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 第 1 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について
事務局から、第 1 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 役員報酬規程の一部改正について
事務局から、役員報酬規程の一部改正について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。
- (5) しまね看護交流センターの設置について
山下一也理事及び事務局から、しまね看護交流センターの設置について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

《報告事項》

- (1) 法人改革検討委員会への諮問事項について
- (2) 平成 25 年度「地(知)の拠点整備事業」の申請について
- (3) 益田市との包括連携協定の締結について

(4) 平成 25 年度入学者選抜試験の状況、平成 24 年度卒業生の就職状況及び平成 25 年度就職内定状況について