

# 第 45 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 27 年度 第 5 回)

- ・日 時 平成 28 年 3 月 22 日 (火) 13:30～16:00
- ・場 所 本部棟 2 階 会議室
- ・出席者 本田雄一理事長、久保田章市委員、室崎富恵委員、小池律雄副理事長、  
荒木恭司理事、赤坂一念理事、山下一也理事、岸本強理事、別枝行夫委員  
【陪席：吉本晃司監事、田上尚志監事】

○第 44 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

○会議の非公開について

《審議事項》

(1) 法人規程の改正及び制定について

事務局から、下記規程の改正及び制定について資料(略)により説明があった。  
田上監事より旅費規程を定額支給方式から実費精算方式への変更により領収書  
が取れなかった場合について意見があり、これに対して事務局から Q & A を別途整  
備する旨説明があり、原案どおり承認された。

〈改正する規程〉

公立大学法人島根県立大学職員給与規程  
公立大学法人島根県立大学役員報酬規程  
公立大学法人島根県立大学職員旅費規程  
公立大学法人島根県立大学教員任期規程  
公立大学法人島根県立大学組織規則  
公立大学法人島根県立大学役職者選考規程  
公立大学法人島根県立大学授業料等徴収規程  
公立大学法人島根県立大学危機管理規程  
公立大学法人島根県立大学事務決裁規程  
公立大学法人島根県立大学個人情報取扱規程  
公立大学法人島根県立大学文書管理規程  
島根県立大学新学部設置等準備委員会規程  
公立大学法人島根県立大学契約事務取扱規程

〈制定する規程〉

公立大学法人島根県立大学学外講師等に対する費用弁償支給規程

(2) 平成 28 年度事業計画 (案) 及び平成 28 年度重点項目について

事務局から、平成 28 年度事業計画 (案) 及び平成 28 年度重点項目について資料 (略) により説明があった。

久保田委員より浜田キャンパスの将来構想について意見があり、これに対して赤坂理事より 2018 年問題もあるが魅力的な将来構想をまとめて行きたい旨説明があり、原案どおり承認された。

(3) 平成 28 年度公立大学法人島根県立大学当初予算 (案) について

事務局から、平成 28 年度公立大学法人島根県立大学当初予算 (案) について資料 (略) により説明があった。

久保田委員より他大学と比較した場合の奨学金について意見があり、これに対して理事長よりかなり手厚い旨説明があった。また室崎委員より松江キャンパスや出雲キャンパスに比べ浜田キャンパスは市民の立場からすると何をしているのかわからない旨意見があり、これに対して赤坂理事より効果的にアピールして行きたい旨説明があり、原案どおり承認された。

(4) 平成 27 年度公立大学法人島根県立大学補正予算 (第 4 号) について

事務局から、平成 27 年度公立大学法人島根県立大学補正予算 (第 4 号) 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) 公立大学法人島根県立大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要領の制定について

事務局から、公立大学法人島根県立大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要領の制定について資料 (略) により説明があった。

田上監事より粗雑品又は不正又は不誠実な行為の違いについて意見があり、これに対して事務局より粗雑品に該当するのか又は不正又は不誠実な行為に該当するのかは個別に判断して行きたい旨説明があり、原案どおり承認された。

(6) 短期大学部履修証明プログラムに関する規程の制定について

事務局から、短期大学部履修証明プログラムに関する規程の制定について資料 (略) により説明があった。

吉本監事より規程の「程」が「程」と「定」の 2 種類ある旨意見があり、これに対して事務局より再度確認の上、誤りがあれば正しいものに修正する旨説明があり、原案どおり承認された。

(7) 宿舍使用料の改定について

事務局から、宿舍使用料の改定について資料 (略) により説明があった。

田上監事より同規模の宿舍でも貸付料が異なる旨意見があり、これに対して事務局より建築年による補正がある旨説明があり、原案どおり承認された。

## 《報告事項》

### (1) 学外理事、経営委員の増員について

事務局から、学外理事、経営委員の増員について資料（略）により報告があった。

### (2) 平成 28 年度入学者選抜試験の状況及び平成 27 年度就職内定状況について

事務局から、平成 28 年度入学者選抜試験の状況及び平成 27 年度就職内定状況について資料（略）により報告があった。

荒木理事より地元就職率向上のため地元企業も頑張らないといけない旨意見があった。また久保田委員より浜田市役所では採用試験を大卒者が受験しやすいように年 2 回実施している旨意見があった。

### (3) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構との連携事業について

事務局から、大学共同利用機関法人人間文化研究機構との連携事業について資料（略）により報告があった。

### (4) 平成 27 年度監査の状況について

事務局から、平成 27 年度監査の状況について資料（略）により報告があった。

### (5) 授業料未納の状況について

事務局から、授業料未納の状況について資料（略）により報告があった。

田上監事より掲示による督促方法について意見があり、これに対して事務局より掲示板、メールによる督促であり授業料が未納であることは本人にしか分からない旨説明があった。また室崎委員より授業料を回収できなかった場合どのようになるか意見があり、これに対して本田理事長より最終的には除籍になる旨説明があった。

### (6) 島根県立大学役職者の選考について

事務局から、島根県立大学役職者の選考について資料（略）により報告があった。

### (7) 平成 28 年度経営委員会開催日程について

事務局から、平成 28 年度経営委員会開催日程について資料（略）により報告があった。

### (8) 島根大学との包括的連携協定の締結について

事務局から、島根大学との包括的連携協定の締結について資料（略）により報告があった。