

第 47 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 28 年度 第 2 回)

- ・日 時 平成 28 年 6 月 27 日 (月) 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、山根常正委員、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 45 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) 平成 27 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 27 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 27 年度決算について
事務局から、平成 27 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) 平成 28 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 28 年度公立大学法人島根県立大学補正予算 (第 1 号) について資料 (略) により説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 法人規程の制定及び改正について
事務局から、法人規程の制定及び改正について資料 (略) により説明があった。
田上監事より、島根県立大学における研究活動上の不正行為及び公的研究費等の不正使用への対応に関する規程第 34 条について、起算日の考え方を文部科学省に照会・確認するよう意見があり、事務局より情報収集する旨の回答があった。
各規程の制定及び改正については、原案どおり承認された。
〈制定する規程〉
公立大学法人島根県立大学資金管理規程
島根県立大学における研究活動上の不正行為及び公的研究費等の不正使用への対応に関する規程

〈改正する規程〉

公立大学法人島根県立大学副学長選考規程

島根県立大学学部長選考規程

(5) 入学検定料免除制度の導入について

事務局から、入学検定料免除制度の導入について資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。

《報告事項》

(1) 理事長選考日程について

事務局から、理事長選考日程について資料（略）により報告があった。

(2) 公立大学法人島根県立大学定款の変更に伴う学外理事・学外経営委員の増員について

事務局から、公立大学法人島根県立大学定款の変更に伴う学外理事・学外経営委員の増員について資料（略）により報告があった。

(3) 平成 28 年度入学者選抜試験の状況、平成 27 年度卒業生の就職状況について

事務局から、平成 28 年度入学者選抜試験の状況、平成 27 年度卒業生の就職状況について資料（略）により報告があった。

(4) 平成 28 年度卒業予定者の就職内々定状況について

事務局から、平成 28 年度卒業予定者の就職内々定状況について資料（略）により報告があった。

(5) 平成 28 年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び平成 27 年度調達実績について

事務局から、平成 28 年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び平成 27 年度調達実績について資料（略）により報告があった。

荒木理事より、前年度実績額を基礎とした目標額の設定ではなく、本学が必要とする実績額を目標とするように考え方を定めるべきとの意見があり、事務局より次年度の目標設定において参考にさせて頂く旨の回答があった。

(6) 浜田キャンパス将来構想検討報告書について

赤坂理事から、浜田キャンパス将来構想検討報告書について資料（略）により報告があった。

久保田委員より、大学支援協議会として要望した事項であり、大学の報告書を受けて支援協議会でも意見等を取りまとめていきたいと意見があった。

(7) 平成 28 年度経営委員会日程について

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