

## 第 52 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 7 回)

- ・ 日 時 平成 29 年 3 月 21 日 (火) 15:00～17:15
- ・ 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、  
岩谷百合雄理事、平下洋子理事、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 50 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) 法人規程の改正について

事務局から、法人規程の改正について資料（略）により説明があり、以下の規程改正が原案どおり承認された。

- ①公立大学法人島根県立大学役員報酬規程
- ②公立大学法人島根県立大学職員就業規則
- ③公立大学法人島根県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程】
- ④公立大学法人島根県立大学職員及び非常勤職員の育児・介護休業に関する規程
- ⑤公立大学法人島根県立大学非常勤職員給与規程

(2) 平成 29 年度事業計画（案）及び平成 29 年度重点項目について

事務局から、平成 29 年度事業計画（案）及び平成 29 年度重点項目により説明があり、原案どおり承認された。

(3) 平成 29 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 29 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）により説明があり、原案どおり承認された。

(4) 平成 28 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 28 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) 役員退職手当の業績増減率について

事務局から、役員退職手当の業績増減率について資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。

## 《報告事項》

### (1) 新学部設置等に伴う申請（届出）について

岸本理事から、新学部設置等に伴う申請（届出）について資料（略）により説明があり、申請手続の状況及び新学部の概要等が報告された。

田上監事より、健康栄養学科の入試科目（理科）の科目選択について、入学後の授業科目とのつながりを踏まえて受験科目を選択するように、受験生に対して周知すべきとの意見があり、岸本理事より、高校訪問等で周知を図りたいと回答があった。

### (2) 「浜田キャンパス将来構想検討結果報告書」について

事務局から、浜田キャンパス将来構想検討結果報告書について資料（略）により報告された。

久保田委員より、県立大学支援協議会でもこの報告書の内容を確認させていただき、意見等があればお伝えしたいとの発言があった。

山下理事より、「しまね地域共創研究センター（仮称）」は全学組織となるのか浜田キャンパスの組織となるのかとの確認があり、小池副理事長より、現報告書の段階では浜田キャンパスの組織として構想しているものであるが、地域研究機能に関しては、3キャンパス連携の観点から、全学に関係する可能性もあることから、今後の検討課題ではあるとの回答があった。

### (3) 平成29年度入学者選抜試験の状況及び平成28年度就職内定状況について

事務局から、平成29年度入学者選抜試験の状況及び平成28年度就職内定状況について資料（略）により報告された。

### (4) 松江工業高等専門学校との包括的連携協定について

事務局から、松江工業高等専門学校との包括的連携協定について資料（略）により説明があり、平成29年3月15日に協定締結式を行ったことが報告された。

### (5) 平成28年度監査の状況について

事務局から、平成28年度監査の状況について資料（略）により報告された。

### (6) 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）により報告された。

### (7) 平成29年度役員・役職者体制について

事務局から、平成29年度役員・役職者体制について資料（略）により報告された。

### (8) 平成29年度主要会議等日程について

事務局から、平成29年度主要会議等日程について資料（略）により報告された。

### (9) その他

事務局から、経営委員の任期満了に伴い、理事長選考会議委員の任期も満了となるため、委員の選出について後日書面により審議したい旨説明があり、承認された。