

第56回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成29年9月25日（月）14:55～15:05

場 所：島根県立大学浜田キャンパス 会議室

出席者：清原正義理事長、小池律雄副理事長、荒木恭司理事、岩谷百合雄理事、
江口伸吾理事、山下一也理事、岸本 強理事
吉本晃司監事、丸山創監事

欠席者：平下洋子理事

○第55回理事会議事要旨について、原案どおり承認された。

【審議事項】

- (1) 理事長特別補佐（仮称）の設置について
理事長特別補佐（仮称）の設置について、原案どおり承認された。
- (2) 第2期中期目標の変更について
第2期中期目標の変更について、原案どおり承認された。
- (3) 全学入試制度検討委員会の設置について
全学入試制度検討委員会の設置について、原案どおり承認された。
- (4) 平成29年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第2号）について
平成29年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第2号）について、原案どおり承認された。

【報告事項】

- (1) 公立大学法人島根県立大学の平成28年度に係る業務実績に関する評価結果等について
事務局から、公立大学法人島根県立大学の平成28年度に係る業務実績に関する評価結果等について、資料に基づき報告された。
- (2) 第3期中期目標・中期計画の検討にかかる有識者会議について
事務局から、第3期中期目標・中期計画の検討にかかる有識者会議について、資料に基づき報告された。
- (3) 平成28年度内部監査人監査報告事項への対応状況(フォローアップ)について
事務局から、平成28年度内部監査人監査報告事項への対応状況(フォローアップ)について、資料に基づき報告された。
吉本監事から、本対応状況の次回報告時期について確認があり、事務局から、概ね半年おきに経過報告を行っているとの回答があった。

【その他事項】

- (1) 事務局から、次回理事会の開催日程について説明された。

以上