

第 59 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 30 年度 第 1 回)

- ・ 日 時 平成 30 年 6 月 25 日 (月) 13 : 30 ~ 15 : 08
- ・ 場 所 本部棟 2 階 会議室
- ・ 出席者 清原正義理事長、久保田章市委員、室崎富恵委員、真玉保浩委員、
松尾紳次副理事長、岩谷百合雄理事、平下洋子理事、
江口伸吾理事、山下一也理事、岸本強理事、赤坂一念委員
【陪席：吉本晃司監事、丸山創監事】
- ・ 欠席者 山根常正委員、荒木恭司理事

○第 58 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 29 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 29 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。
丸山監事から、情報公開の促進に関して、大学に対する情報公開請求の事例を紹介いただきたい旨の質問があり、事務局から、過去数年の事例について回答があった。
- (2) 平成 29 年度決算について
事務局から、平成 29 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 30 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 30 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) 理事長特別補佐の任命について
事務局から、理事長特別補佐について、国際交流担当として総合政策学部の別枝行夫教授を任命することについて資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。
- (5) 有限会社本田商店との包括連携協定の締結について
山下理事から、本法人と有限会社本田商店との間で、包括連携協定を締結することについて資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。
久保田委員から、今後、県立大学と企業等の連携の可能性は益々増えてくると想定されることから、大学と企業等の連携協定に関するルールを定めておいてはどうかとの意見があった。

- (6) 公立大学法人島根県立大学役員退職手当規程の一部改正について
事務局から、公立大学法人島根県立大学役員退職手当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。
- (7) 中期目標の作成に係る意見聴取について
事務局から、第3期中期目標の作成に関して意見聴取がなされ、意見のある場合は引き続き受け付ける旨の説明があった。

《報告事項》

- (1) 第3期中期目標に係る総務委員会参考人招請について
事務局から、第3期中期目標に係る島根県議会総務委員会の参考人招請について、清原理事長他役職員の出席により6月13日に開催された旨、資料（略）により報告された。
- (2) 島根県立大学改革本部会議における検討状況について
事務局から、島根県立大学改革本部会議における検討状況について、資料（略）により報告された。
- (3) 成蹊大学との連携に関する協定について
事務局から、本学と成蹊大学との間で、6月1日に連携協定を締結したことについて、資料（略）により報告された。
- (4) 地域貢献推進奨励金について
事務局から、地域貢献推進奨励金を新たに創設することについて、資料（略）により報告された。
- (5) 平成30年度入学者選抜試験の状況、平成29年度卒業生の就職状況について
事務局から、平成30年度入学者選抜試験の状況、平成29年度卒業生の就職状況について、資料（略）により報告された。
- (6) 平成30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29年度調達実績について
事務局から、平成30年度の障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び平成29年度の当該施設等からの物品調達実績について、資料（略）により報告された。
- (7) 平成30年度経営委員会日程について
事務局から、平成30年度経営委員会日程について資料（略）により報告された。

以上