

第61回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成30年3月23日（金）15:20～15:25

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、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、吉本晃司監事、丸山創監事

欠席者：荒木恭司理事

○第60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) 法人規程等の制定及び改正について

以下に掲げる法人規程の制定及び改正について、原案どおり承認された。

- ・新学部等設置に伴う規程等の制定及び改正
- ・公立大学法人島根県立大学職員給与規程の改正
- ・公立大学法人島根県立大学職員退職手当規程等の改正
- ・公立大学法人島根県立大学非常勤職員就業規則等の改正
- ・公立大学法人島根県立大学理事長選考会議運営規程の改正

(2) 平成30年度事業計画（案）及び平成30年度重点項目について

平成30年度事業計画（案）及び平成30年度重点項目について、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当初予算（案）について

平成30年度公立大学法人島根県立大学当初予算（案）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3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3号）について、原案どおり承認された。

(5) 出雲キャンパス内への出雲市子育て支援センターの設置について

出雲キャンパス内への出雲市子育て支援センターの設置について、原案どおり承認された。

(6) 短期大学部の認証評価について（松江キャンパス）

松江キャンパスにかかる短期大学部の認証評価について、原案どおり承認された。

(7) 教職課程の再課程認定申請について（松江キャンパス）

松江キャンパスにかかる教職課程の再課程認定申請について、原案どおり承認された。

【報告事項】

- (1) 山陰経済経営研究所出雲キャンパス調査報告書について
山陰経済経営研究所による出雲キャンパスに関する調査結果について、資料に基づき報告された。
- (2) 平成30年度入学者選抜試験の状況及び平成29年度就職内定状況について
平成30年度入学者選抜試験の状況及び平成29年度就職内定状況について、資料に基づき報告された。
- (3) 平成29年度監査の状況について
平成29年度監査の状況について、資料に基づき報告された。
- (4) 授業料未納の状況について
授業料未納の状況について、資料に基づき報告された。
- (5) 平成30年度役員・役職者体制について
平成30年度の役員・役職者体制について、資料に基づき報告された。
- (6) 平成30年度主要会議等日程について
平成30年度の主要会議等日程について、資料に基づき報告された。

【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