

## 第 71 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(令和 2 年度 第 2 回)

- ・ 日 時 令和 2 年 6 月 22 日 (月) 13:30~14:50
- ・ 場 所 島根県立大学浜田キャンパス会議室、出雲キャンパス大会議室  
松江キャンパス大会議室
- ・ 出席者 久保田章市委員、室崎富恵委員、松尾倫男委員、真玉保浩委員  
清原正義理事長、新田典利副理事長、井上厚史理事、石橋照子理事  
岸本強理事、荒木恭司理事、岩谷百合雄理事、山下一也委員  
【陪席：小川義弘監事、本家泉衣監事】
- ・ 欠席者 平下洋子理事

### ○第 69 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

#### 《審議事項》

- (1) 平成 31(令和元)事業年度業務実績報告について  
平成 31(令和元)事業年度業務実績報告について、原案どおり承認された。
- (2) 令和元年度決算について  
令和元年度決算について、原案どおり承認された。
- (3) 令和 2 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  
令和 2 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、原案どおり承認された。
- (4) 令和 2 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  
令和 2 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。
- (5) 法人規程等の制定及び一部改正について  
以下に掲げる法人規程等の制定及び一部改正について、原案どおり承認された。
  - ①公立大学法人島根県立大学会計事務取扱規程(一部改正)
  - ②公立大学法人島根県立大学減損会計実施要領(一部改正)
  - ③令和 2 年度公立大学法人島根県立大学遠隔授業に係る就学支援金給付要綱(制定)
  - ④令和 2 年度公立大学法人島根県立大学緊急生活支援金貸与要綱(制定)
  - ⑤令和 2 年度公立大学法人島根県立大学授業料等徴収規程第 8 条第 7 項の規定に基づく授業料の減免等取扱要綱(緊急支援分)(制定)久保田委員から上記③④⑤の参考となった学生へのアンケートについて、現時点の学生の困窮度を把握したうえで支援を検討したいため、あらためて学生アンケートを実施していただきたい旨の意見があった。  
事務局長から現状を把握するためアンケートの実施を検討しているとの回答があった。

- (6) 大学院生に係る奨学金・減免制度見直し（案）について  
大学院生に係る奨学金・減免制度見直し（案）について、原案どおり承認された。
- (7) 成績優秀者奨学金の対象人数及び給付額（案）について  
成績優秀者奨学金の対象人数及び給付額（案）について、原案どおり承認された。

《報告事項》

- (1) 島根県立大学未来ゆめ基金規程の一部改正について  
島根県立大学未来ゆめ基金規程の一部改正について、資料に基づき報告された。
- (2) 令和2年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び令和元年度調達実績について  
令和2年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び令和元年度調達実績について、資料に基づき報告された。
- (3) 令和元年度卒業生の進路状況、令和2年度入学者選抜試験の状況について  
令和元年度卒業生の進路状況、令和2年度入学者選抜試験の状況について、資料に基づき報告された。
- (4) 大学改革本部における検討状況について  
大学改革本部における検討状況について、資料に基づき報告された。
- (5) 令和2年度経営委員会日程について  
令和2年度経営委員会日程について、資料に基づき報告された。
- (6) 理事長選考日程について  
理事長選考日程について、資料に基づき報告された。
- (7) その他  
連携校推薦入試のスケジュールについて、資料に基づき報告された。

以上