

第72回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成31年3月25日（月）15：10～15：15

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、松尾紳次副理事長、山下一也理事、岩谷百合雄理事、平下洋子理事、江口伸吾理事、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71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等の制定及び改正について、原案どおり承認された。

- ① 公立大学法人島根県立大学職員給与規程（一部改正）
- ② 公立大学法人島根県立大学職員服務規程（一部改正）
- 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（一部改正）
- ④ 公立大学法人島根県立大学非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程（一部改正）
- ⑤ 公立大学法人島根県立大学組織規則（一部改正）
- ⑥ 公立大学法人島根県立大学役職者選考規程（一部改正）
- ⑦ 公立大学法人島根県立大学事務決裁規程（一部改正）
- ⑧ 島根県立大学しまね地域研究センター組織運営規程（制定）
- ⑨ 島根県立大学・島根県立大学短期大学部教養教育推進センター運営規程（制定）
- ⑩ 島根県立大学基礎教養部運営規程（制定）
- ⑪ 島根県立大学・島根県立大学短期大学部高大連携室運営要綱（制定）
- ⑫ 島根県立大学・島根県立大学短期大学部教務連絡会議設置規程（制定）
- ⑬ 公立大学島根県立大学IR室設置規定（制定）
- ⑭ 島根県立大学客員研究員規程（制定）
- ⑮ 各種規程等の様式（一部改正）
- ⑯ 島根県立大学・島根県立大学短期大学部教職センター運営規程（一部改正）
- ⑰ 公立大学法人島根県立大学学修支援奨学金給付要綱
- ⑱ 島根県立大学大学院学則（一部改正）
- ⑲ 島根県立大学別科学則（一部改正）

- (2) 平成31年度事業計画（案）及び重点項目について
平成31年度事業計画（案）及び重点項目について、原案どおり承認された。
- (3) 平成31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31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30年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第3号）及び平成30年度計画の変更について
平成30年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第3号）及び平成30年度計画の変更について、原案どおり承認された。
- (5) 島根県立大学自己点検評価報告書（案）について
島根県立大学自己点検評価報告書（案）について、原案どおり承認された。
- (6) 公立大学法人島根県立大学理事長特別補佐の任命について
公立大学法人島根県立大学理事長特別補佐の任命について、赤坂一念教授（再任）及び、別枝行夫教授（再任）を理事長特別補佐に充てることが承認された。
- (7) 宿舎使用料の改定について
宿舎使用料の改定について、原案どおり承認された。
- (8) その他
公立大学法人島根県立大学役員報酬規程の一部改正について、原案どおり承認された。

【報告事項】

- (1) 平成31年度入学者選抜試験の状況及び平成30年度就職内定状況について
平成31年度入学者選抜試験の状況及び平成30年度就職内定状況について、資料に基づき報告された。
- (2) 平成30年度監査の状況について
平成30年度監査の状況について、資料に基づき報告された。
- (3) 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。
- (4) 次期役職者の決定について
次期役職者の決定について、資料に基づき報告された。
- (5) 平成31年度主要会議等日程について
平成31年度主要会議等日程について、資料に基づき報告された。
- (6) 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
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。
- (7) 公立大学法人島根県立大学第3期中期計画の認可について、資料に基づき報告された。

以上