

第83回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：令和2年3月23日（月）13：30～15：53

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、荒木恭司理事、岩谷百合雄理事
平下洋子理事、井上厚史理事、石橋照子理事、岸本強理事
小川義弘監事、本家泉衣監事、山下一也学長代行（ワザハーバー）

○第82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) 令和2年度計画（案）及び重点項目（案）について

令和2年度計画（案）及び重点項目（案）について、原案どおり承認された。

(2) 「国際関係学部」及び「地域政策学部」の設置並びに「総合政策学部」の学生募集の停止について

浜田キャンパスに「国際関係学部」及び「地域政策学部」を設置すること、併せて、「総合政策学部」の学生募集を停止することについて、承認された。

(3) 奨学金・減免制度等の見直しについて

奨学金・減免制度等の見直しについて、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当初予算（案）について

令和2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。

(5) 令和元年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第3号）及び令和元年度計画の変更について

令和元年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第3号）及び令和元年度計画の変更について、原案どおり承認された。

(6) 法人規程等の改正について

以下に掲げる法人規程等の改正について、原案どおり承認された。

①公立大学法人島根県立大学業務方法書（一部改正）

②公立大学法人島根県立大学組織規程等（一部改正）

③公立大学法人島根県立大学授業料等徴収規程（一部改正）

④公立大学法人島根県立大学債権管理規程（一部改正）

⑤島根県立大学学則・島根県立大学短期大学部学則（一部改正）

(7) 第3期一般事業主行動計画の策定について

第3期一般事業主行動計画の策定について、原案どおり承認された。

- (8) 島根県立松江農林高等学校との高大連携に関する協定の締結について
島根県立松江農林高等学校との高大連携に関する協定の締結について、原案どおり承認された。

《報告事項》

- (1) 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。
- (2) 令和元年度卒業生進路決定状況について
令和元年度卒業生進路決定状況について、資料に基づき報告された。
- (3) 島根県立大学開学 20 周年記念事業について
島根県立大学開学 20 周年記念事業について、資料に基づき報告された。
- (4) 「しまね産学官人材育成コンソーシアム」の設立について
「しまね産学官人材育成コンソーシアム」の設立について、資料に基づき報告された。
- (5) 令和元年度内部監査報告「内部監査人監査」「研究費に関する内部監査」について
令和元年度内部監査報告「内部監査人監査」「研究費に関する内部監査」について、資料に基づき報告された。
- (6) 令和元年度監査の状況について
令和元年度監査の状況について、資料に基づき報告された。
- (7) 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。
- (8) 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。
- (9) 令和 2 年度主要会議等日程について
令和 2 年度主要会議等日程について、資料に基づき報告された。
- (10) その他
県内就職者支援奨学金について
県内就職者支援奨学金について、口答にて報告された。

以上