

第 42 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 27 年度 第 2 回)

- ・日 時 平成 27 年 6 月 22 日 (月) 14:00～16:00
- ・場 所 本部棟 2 階 会議室
- ・出席者 本田雄一理事長、久保田章市委員、室崎富恵委員、小池律雄副理事長、
荒木恭司理事、赤坂一念理事、山下一也理事、岸本強理事、別枝行夫委員
【陪席：吉本晃司監事、田上尚志監事】

○第 40 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 26 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 26 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。

(2) 平成 26 年度決算について

事務局から、平成 26 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 27 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 27 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) 法人規程の改正について

事務局から、島根県立大学新学部設置等準備委員会規程、公立大学法人島根県立大学組織規則及び公立大学法人島根県立大学危機管理規程の一部改正について資料(略)により説明があった。

田上監事より、公立大学法人島根県立大学危機管理規程に新設する危機事象については明確にした方が良いとの意見があり、一部文言を修正の上承認された。

(5) COC+事業について

事務局から、COC+事業について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

(6) 公益社団法人島根県看護協会との包括協定の締結について

事務局から、公益社団法人島根県看護協会との包括協定の締結について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

(7) 隠岐の島町との包括協定の締結について

事務局から、隠岐の島町との包括協定の締結について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

《報告事項》

(1) 島根県立大学松江キャンパスの4年制大学への移行について

事務局から、島根県立大学松江キャンパスの4年制大学への移行について資料(略)により報告があった。

田上監事より、学生寮の施設整備について質疑があった。これに対して本田理事長から教育及び研究等に関連しないため現時点では施設整備の対象にしていない旨補足説明があった。

久保田委員及び吉本監事より、短大存置の経緯について及び浜田キャンパスへの影響について質疑があった。これに対して本田理事長から短大存置は島根県主催の有識者懇談会で要望のあった多様なニーズへの対応による旨、浜田キャンパスへの影響は松江キャンパスは人文科学系であり浜田キャンパスは社会科学系であるため専門分野での重複はなく影響は少ないと考えている旨補足説明があった。

室崎委員より、松江キャンパスの(仮称)地域文化学科と総合文化学科との違いについて質疑があった。これに対して岸本理事から(仮称)地域文化学科は文化資源を活用できる人材を養成する旨、本田理事長から(仮称)地域文化学科は教養教育を強化してコミュニケーション能力を身につけた人材を養成する旨補足説明があった。

(2) 大学院看護学研究科設置認可申請に対する審査意見について

山下理事から、大学院看護学研究科設置認可申請に対する審査意見について資料(略)により報告があった。

(3) 平成28年度緩和ケア認定看護師教育課程教育概要について

山下理事から、平成28年度緩和ケア認定看護師教育課程教育概要について資料(略)により報告があった。

(4) 出雲キャンパス支援協議会の設立について

山下理事から、出雲キャンパス支援協議会の設立について資料(略)により報告があった。

- (5) 出雲キャンパス「にんげん大好き」の商標登録について
山下理事から、出雲キャンパス「にんげん大好き」の商標登録について資料(略)により報告があった。
- (6) 平成 27 年度入学者選抜試験の状況、平成 26 年度卒業生の就職状況について
事務局から、平成 27 年度入学者選抜の試験の状況、平成 26 年度卒業生の就職状況について資料(略)により報告があった。
- (7) 平成 27 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 26 年度調達実績について
事務局から、平成 27 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 26 年度調達実績について資料(略)により報告があった。
- (8) 平成 27 年度経営委員会日程について
事務局から、平成 27 年度経営委員会日程について資料(略)により報告があった。