

第 33 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 25 年度 第 5 回)

- ・日 時 平成 26 年 3 月 24 日 (月) 13:30～16:40
- ・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、飯田泰三理事、山下一也理事、山下由紀恵理事
【陪席：岡田久樹監事、田上尚志監事】

○第 32 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について

○会議の非公開について

《審議事項》

- (1) しまね地域共生センター開設に伴う関係規程（法人規程）の改正について
事務局から、しまね地域共生センター開設に伴う関係規程（法人規程）の改正について資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 就業規則改正について
事務局から、就業規則改正について資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 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
事務局から、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資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 公立大学法人島根県立大学料金徴収規程の一部改正について
事務局から、公立大学法人島根県立大学料金徴収規程の一部改正について資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。
- (5) 平成 26 年度計画（案）及び平成 26 年度重点項目について
事務局から、平成 26 年度計画（案）及び平成 26 年度重点項目について資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。
- (6) 平成 26 年度公立大学法人島根県立大学当初予算（案）について
事務局から、平成 26 年度公立大学法人島根県立大学当初予算（案）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) 平成 25 年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第 5 号）について
事務局から、平成 25 年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第 5 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。
- (8) 公立大学法人島根県立大学と学校法人大多和学園との連携協力に関する協定締結について
山下由紀恵理事から、公立大学法人島根県立大学と学校法人大多和学園との連携協力に関する協定締結について資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。
- (9) 島根県立大学別科助産学専攻について
山下一也理事及び事務局から、島根県立大学別科助産学専攻について資料（略）により説明があり、続いて本田理事長から、文部科学省へ大学別科としての助産師学校指定申請を行うことについて説明があり、原案どおり承認された。
また、本田理事長から、短期大学部看護学科については先日挙行了した卒業式をもって在校生がいなくなること、短期大学部専攻科助産学専攻及び公衆衛生看護学専攻は 4 月入学生が最後の専攻科生となることにより、短期大学部看護学科については看護師学校の指定取消申請を文部科学省に提出すること、短期大学部専攻科については平成 26 年度で学生募集の停止を行うことになる旨説明があり、承認された。
- (10) 島根県立大学短期大学部（松江キャンパス）の今後のあり方について
事務局から、島根県立大学短期大学部（松江キャンパス）の今後のあり方について資料（略）により説明があり、原案どおり承認された。

《報告事項》

- (1) 平成 25 年度補正予算（第 4 号）について
- (2) 全学運営組織のあり方について
- (3) 公立大学法人島根県立大学における重要な財産を定める条例の一部改正について
- (4) 平成 25 年度監査の状況について
- (5) 授業料未納の状況について
- (6) 平成 26 年度入学者選抜試験の状況及び平成 25 年度就職内定状況について
- (7) 島根県社会福祉協議会との災害ボランティアに関する協定の締結について
- (8) 平成 26 年度経営委員会開催日程について