

第6回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成20年度 第2回)

- ・日 時 平成20年9月22日(金) 15:30～16:40
- ・場 所 本部棟2階 会議室2
- ・出席者 宇野重昭理事長、井上勝博副理事長、今岡日出紀理事、高橋憲二理事、
福澤陽一郎理事、井上定彦委員、宇津徹男委員、西澤裕委員、室崎富恵委員
【陪席：岡田久樹監事、周藤滋監事】

《審議事項》

- (1) 第5回公立大学法人島根県立大学経営委員会の議事要旨(案)の確認について
第5回経営委員会の議事要旨(案)について、承認された。
- (2) 大学院の統合・再編について
事務局から、大学院研究科の統合再編について、平成20年度をもって、北東アジア研究科及び開発研究科の学生募集を停止し、平成21年4月から新たに区分制博士課程の「北東アジア開発研究科」を設置し、博士前期課程に「北東アジア専攻」と「地域開発政策専攻」を、博士後期課程に「北東アジア超域専攻」を設置する旨資料により提案があり、承認された。

《報告事項》

- (1) 平成19事業年度に係る県評価委員会評価結果及び財務諸表の承認について
事務局から、平成19事業年度に係る県評価委員会評価結果について、資料により、報告があった。他大学に模範となる成果として、高い志願倍率の獲得、高い就職率の獲得及びGP5件の採択の3点が、また、想定した以上の成果として、自己財源比率の大幅改善が認められ、法人化初年度の平成19年度の業務運営は、「中期目標の達成に向けて順調に進んでいる」と評価された旨説明があった。
また、平成19年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について、知事から承認を受けた旨資料により報告があった。
- (2) 短期大学部からの編入学制度の創設に伴う規程の改正について
事務局から、平成21年度編入学試験から実施する短期大学部からの編入学制度の創設に伴い、公立大学法人島根県立大学授業料等徴収規程を一部改正した旨資料により報告があった。

《要請事項》

- (1) 理事長候補者の選考方法等について
議長から、平成20年9月22日付けで公立大学法人島根県立大学の4つの大学の理事長選考会議議長から、平成20年11月25日までに理事長候補者を推

薦するよう要請があった旨説明があった。

事務局から、資料により、理事長選考等に関する規則等の一部改正に関する報告及び理事長選考等に関する規則の概要に関する説明があった。

理事長候補者の推薦方法につき意見交換が行われるとともに、推薦手続き日程が決定された。