

## 第 43 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 3 回)

- ・日 時 平成 27 年 9 月 30 日 (水) 14:00～15:30
  - ・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、山根常正委員、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 42 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 28 年度重点広報方針について

事務局から、平成 28 年度重点広報方針について資料 (略) により説明があり、原案どおり承認された。

(2) 島根県立大学しまね看護交流センター認定看護師教育課程開設に伴う関係規程の制定及び改正について

事務局から、島根県立大学しまね看護交流センター認定看護師教育課程開設に伴う関係規程の制定及び改正について資料 (略) により説明があった。

田上監事より、条文について文言上整合性が取れているのか不明なところがあるとの意見があり、これに対して事務局から、整理しておく旨説明があり、原案どおり承認された。

(3) 公立大学法人島根県立大学事務決裁規程の改正について

事務局から、公立大学法人島根県立大学事務決裁規程の改正について資料 (略) により説明があった。

田上監事より、条文について一部法律的な整合性が取れていないとの意見があり、一部文言を修正の上承認された。

(4) 平成 27 年度公立大学法人島根県立大学補正予算 (第 2 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 2 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。

## 《報告事項》

### (1) 出雲キャンパス・サテライトキャンパスの開設について

山下理事から、出雲キャンパス・サテライトキャンパスの開設について資料(略)により報告があった。

久保田委員より、浜田市内でもサテライトキャンパスのニーズがあるのか質問があり、室崎委員より、市民が大学を身近に感じることができるようにしてほしい旨意見があった。これに対して赤坂理事から、浜田キャンパスでも今後検討する旨補足説明があった。

田上監事より、インターネット等で配信することも検討しているのか質問があった。これに対して山下理事から、今後検討する旨補足説明があった。

### (2) COC+事業の採択について

事務局から、COC+事業の採択について資料(略)により報告があった。

### (3) 新日本有限責任監査法人～「株式会社東芝」の会計処理に関する事案について

事務局から、新日本有限責任監査法人～「株式会社東芝」の会計処理に関する事案について資料(略)により報告があった。

田上監事より、引き続き状況を把握しておくよう意見があった。