

第 37 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 26 年度 第 4 回)

- ・日 時 平成 26 年 11 月 27 日 (木) 15:00～16:30
- ・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、飯田泰三理事、山下一也理事、山下由紀恵理事、
別枝行夫委員
【陪席：田上尚志監事】

○第 36 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) 理事長候補者推薦書について

本田理事長が離席し、小池副理事長が議長代行に就いた上で、事務局から、現理事長本田雄一氏を理事長候補者に推薦する旨の理事長候補者推薦書の案等について資料(略)により説明があり、原案どおり経営委員会から理事長選考会議に提出することについて承認された。

(2) 法人規程の改正について

本田理事長が議長に復帰し、事務局から、公立大学法人島根県立大学給与規程及び公立大学法人島根県立大学就業規則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。

(3) 大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)の設置について

山下一也理事から、大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)の設置について資料(略)により説明があり、大学院設置の申請について承認された。

(4) 平成 27 年度公立大学法人島根県立大学当初予算編成方針について

事務局から、平成 27 年度公立大学法人島根県立大学当初予算編成方針について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

(5) その他

本田理事長から、外部意見をより積極的に大学運営に反映させる必要があるため、来年度から定款に定める役員定数の範囲内で学外から非常勤の理事を任命することを検討している旨説明があり、経営委員会として了承された。

《報告事項》

- (1) 島根県人事委員会勧告について
- (2) 平成 27 年度重点広報方針について
- (3) 平成 26 年度就職内定状況について