

第1回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成19年度 第1回)

- ・日 時 平成19年4月1日(日) 13:00～13:50
- ・場 所 本部棟2階 会議室2
- ・出席者 宇野重昭委員長、宇津徹男委員、西澤裕委員、室崎富恵委員、井上勝博委員、今岡日出紀委員、高橋憲二委員、福澤陽一郎委員、井上定彦委員
【陪席：岡田久樹監事、周藤滋監事】

○理事長あいさつ

○委員紹介

《審議事項》

(1) 公立大学法人島根県立大学経営委員会運営規程案について

事務局から、経営委員会運営規程(案)について資料により提案があり、承認された。

(2) 中期計画案、年度計画案及び業務方法書案について

事務局から、法人設立準備委員会で検討し取りまとめた法人の中期計画案、年度計画案及び業務方法書案について、資料により説明があり、すべての項目が原案どおり承認された。

(3) 法人の諸規程案について

事務局から、公立大学法人島根県立大学の諸規程案について資料により提案があり、原案どおり承認された。

(4) 平成19年度予算案について

事務局から、平成19年度予算案について資料により説明があり、質疑の結果同予算案は承認された。

(5) 理事長選考会議委員の選出について

定款に基づく理事長選考会議の委員の選出について、委員長退席のうえ、井上勝博委員が議長を代行して審議され、公平中立的な立場からご意見をいただける学外委員の宇津徹男委員、西澤裕委員、室崎富恵委員の3名を選出することについて提案があり、議長が全員にはかった結果、異議なく承認された。