

第 58 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成 29 年度 第 6 回)

- ・日 時 平成 30 年 3 月 23 日 (金) 13 : 30 ~ 15 : 10
- ・場 所 本部棟 2 階 会議室
- ・出席者 清原正義理事長、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、岩谷百合雄理事、平下洋子理事、
江口伸吾理事、山下一也理事、岸本強理事、赤坂一念委員
【陪席：吉本晃司監事、丸山創監事】
- ・欠席者 永瀬嘉之委員、荒木恭司理事、

○第 56 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) 法人規程等の制定及び改正について

事務局から、以下に掲げる法人規程の制定及び改正について資料 (略) により説明があり、原案どおり承認された。

- ・新学部等設置に伴う規程等の制定及び改正
- ・公立大学法人島根県立大学職員給与規程の改正
- ・公立大学法人島根県立大学職員退職手当規程等の改正
- ・公立大学法人島根県立大学非常勤職員就業規則等の改正
- ・公立大学法人島根県立大学理事長選考会議運営規程の改正

(2) 平成 30 年度事業計画 (案) 及び平成 30 年度重点項目について

事務局から、平成 30 年度事業計画 (案) 及び平成 30 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。

(3) 平成 30 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 30 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。

(4) 平成 29 年度公立大学法人島根県立大学補正予算 (第 3 号) について

事務局から、平成 29 年度公立大学法人島根県立大学補正予算 (第 3 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。

(5) 大学院看護学研究科の改組及び別科助産学専攻の見直しについて

(出雲キャンパス)

山下理事から、出雲キャンパスにかかる大学院看護学研究科の改組及び別科助産学専攻の見直しについて資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

久保田委員より、県西部地域において助産師数を増やしてほしいとの声を多く聞く。今回、出雲キャンパスが助産学教育を充実させていくことについて、大変期待している旨の発言があった。

(6) 大学院看護学研究科の専攻に係る課程の変更申請について(出雲キャンパス)

山下理事から、出雲キャンパスにかかる大学院看護学研究科の専攻に係る課程の変更申請について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

(7) 出雲キャンパス内への出雲市子育て支援センターの設置について

山下理事から、出雲キャンパス内への出雲市子育て支援センターの設置について資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

(8) 短期大学の認証評価について(松江キャンパス)

事務局から、短期大学の認証評価について、資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

(9) 教職課程の再課程認定申請について(松江キャンパス)

事務局から、松江キャンパスにかかる教職課程の再課程認定申請について、資料(略)により説明があり、原案どおり承認された。

(10) 理事長選考会議委員の選出について

事務局から、理事長選考会議委員について、経営委員会委員から1名追加選出する必要があることについて、資料(略)により説明があった。その後、荒木理事を推薦する提案がなされ、全会一致で承認された。

《報告事項》

(1) 島根県立大学助産師教育のあり方懇談会報告書について(出雲キャンパス)

山下理事から、出雲キャンパスにかかる島根県立大学助産師教育のあり方懇談会からのまとめについて資料(略)により報告された。

(2) 島根県国民健康保険団体連合会との包括連携協定の締結について

(出雲キャンパス)

山下理事から、本法人と島根県国民健康保険団体連合会との包括連携協定の締結について資料(略)により報告された。

(3) 山陰経済経営研究所出雲キャンパス調査報告書について

山下理事から、山陰経済経営研究所による出雲キャンパスのあり方検討に関する調査について、資料(略)により報告された。

- (4) 平成30年度入学者選抜試験の状況及び平成29年度就職内定状況について
事務局から、平成30年度入学者選抜試験の状況及び平成29年度就職内定状況
について資料（略）により報告された。
- (5) 平成29年度監査の状況について
事務局から、平成29年度監査の状況について資料（略）により報告された。
- (6) 授業料未納の状況について
事務局から、3キャンパスの授業料未納の状況について資料（略）により報告され
た。
- (7) 平成30年度役員・役職者体制について
事務局から、平成30年度役員・役職者体制について資料（略）により報告され
た。
- (8) 平成30年度主要会議等日程について
事務局から、平成30年度主要会議等日程について資料（略）により報告された。

以上