

第67回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成30年9月25日（火）15：00～15：05

場 所：島根県立大学浜田キャンパス 会議室

出席者：清原正義理事長、松尾紳次副理事長、荒木恭司理事、平下洋子理事
江口伸吾理事、山下一也理事、岸本 強理事、
吉本晃司監事、丸山創監事

欠席者：岩谷百合雄理事

○第65回理事会議事要旨について追記修正の報告があり、承認された。

○第66回理事会議事要旨について、原案どおり承認された。

【審議事項】

(1) 法人規程等の制定について

以下に掲げる法人規程の制定について、原案どおり承認された。

①公立大学法人島根県立大学役員規程

②公立大学法人島根県立大学利益相反マネジメント規程

(2) 教員人事に関する諸規定の整備について

以下に掲げる教員人事に関する諸規定の整備について説明があり、次回の理事会において再度審議することとされた。

①島根県立大学人事基本問題委員会設置規程

②島根県立大学改革本部の設置に関する規程

③島根県立大学新学部学科等準備委員会規程

(3) 平成30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

平成30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、原案どおり承認された。

(4) 知夫村との連携に関する協定について

公立大学法人島根県立大学と知夫村との連携に関する協定について、原案どおり承認された。

(5) 出雲警察署との連携に関する協定について

公立大学法人島根県立大学出雲キャンパスと出雲警察署との連携に関する協定について、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 大学改革本部会議について

大学改革本部会議における検討状況について、資料に基づき報告された。

(2) 大学院看護学研究科博士後期課程の設置認可について

出雲キャンパス大学院看護学研究科博士後期課程の設置について、平成30年8月31日付けで認可を受けたことについて、資料に基づき報告された。

(3) シンポジウム『目覚める地域の可能性 島根県立大学と地域おこし協力隊』について

平成30年10月12日に浜田キャンパスにおいて、『目覚める地域の可能性 島根県立大学と地域おこし協力隊』と題したシンポジウムが開催されることが、資料に基づき報告され、参加が呼びかけられた。

(4) 過年度内部監査人監査報告事項への対応状況（フォローアップ）について 過年度内部監査人監査報告事項への対応状況（フォローアップ）について、 資料に基づき報告された。

以上