

第3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3回)

- ・日 時 平成19年11月26日(火) 13:30~14:55
- ・場 所 本部棟2階 会議室2
- ・出席者 宇野重昭理事長、井上勝博副理事長、今岡日出紀理事、高橋憲二理事、福澤陽一郎理事、井上定彦委員、宇津徹男委員、西澤裕委員、室崎富恵委員

《審議事項》

- (1) 第2回公立大学法人島根県立大学経営委員会の議事要旨(案)の確認について
第2回経営委員会の議事要旨(案)について、承認された。
- (2) 平成20年度公立大学法人島根県立大学予算編成方針(案)について
事務局から、平成20年度公立大学法人島根県立大学予算編成方針(案)について、資料により提案があり、承認された。
- (3) 平成19年給与改定(案)について
事務局から、平成19年給与改定に伴い、「公立大学法人島根県立大学役員報酬規程」、「公立大学法人島根県立大学職員給与規程」、「公立大学法人島根県立大学任期付事務職員等給与規程」及び「公立大学法人島根県立大学職員再雇用規程」の一部改正(案)について、資料により説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 公立大学法人島根県立大学資金管理方針(修正案)について
事務局から、前回保留となっていた第6について、資料により説明があり、公立大学法人島根県立大学資金管理方針(修正案)は承認された。

《報告事項》

- (1) 公立大学法人島根県立大学理事長選考規則(案)について
事務局から、公立大学法人島根県立大学理事長選考規則(案)について、資料により説明があり、理事長選考会議で決定される旨報告があった。
- (2) 教員個人評価制度の検討状況について
事務局から、教員個人評価制度の検討状況について、資料により報告があった。
- (3) 平成19年度4月~10月のキャッシュフロー状況について
事務局から、キャッシュフロー状況について、7月から定期預金の運用もを行っている旨資料により報告があった。

(4) 外部資金の獲得状況について

理事長から、外部資金の獲得状況について、今年度5件採択になった旨資料により報告があった。

(5) 平成20年度入学者選抜の状況について

事務局から、平成20年度入学者選抜の状況について、現時点において志願者数が昨年度と同数以上であった旨資料により報告があった。

(6) 全学運営組織（各センター）の活動状況について

事務局から、全学運営組織の活動状況について、資料により報告があった。