

第28回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成24年度 第8回)

- ・日 時 平成25年3月26日(火) 13:30～15:30
- ・場 所 本部棟2階 会議室
- ・出席者 本田雄一理事長、宇津徹男委員、室崎富恵委員、山根常正委員、
山本正敏副理事長、飯田泰三理事、山下由紀恵理事、山下一也理事、
小林 博委員
【陪席：岡田久樹監事、田上尚志監事】

- 第26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) 法人規程及び大学規程の改正等について

事務局から、公立大学法人島根県立大学組織規則及び関係規程の改定等13件の規程改正について説明があり、原案どおり承認された。

(2) 平成25年度計画(案)及び平成25年度重点項目について

事務局から、平成25年度計画(案)及び平成25年度重点項目について説明があり、原案どおり承認された。

(3) 平成25年度当初予算(案)について

事務局から、平成25年度当初予算(案)について説明があり、原案どおり承認された。

(4) 役員退職手当の業績増減率について

事務局から、役員退職手当業績増減率について説明があり、平成24年度末の退職に係る役員退職手当業績率加算の取扱いについて承認された。

(5) 平成24年度補正予算(第4号)等について

事務局から、平成24年度補正予算(第4号)等について説明があり、原案どおり承認された。

《報告事項》

(1) 公立大学法人島根県立大学役員・役職者について

(2) 島根県立大学に対する大学評価(認証評価)結果について

- (3) 公立大学法人島根県立大学約款の一部変更について
- (4) 職員宿舎料の改定について
- (5) 授業料未納の状況について
- (6) 平成 24 年度監査の状況について
- (7) 平成 25 年度入学者選抜試験の状況及び平成 24 年度就職内定状況について