

第43回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成28年6月27日（月）16:15～16:20

場 所：島根県立大学浜田キャンパス 特別応接室

出席者：本田雄一理事長、小池律雄副理事長、荒木恭司理事、赤坂一念理事、
山下一也理事、岸本強理事、田上尚志監事、吉本晃司監事

○第42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) 平成27事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平成27事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、原案どおり承認された。

(2) 平成27年度決算について

平成27年度決算について、原案どおり承認された。

(3) 平成28年度公立大学法人島根県立大学補正予算(第1号)について

平成28年度公立大学法人島根県立大学補正予算(第1号)について、原案どおり承認された。

(4) 法人規程の改正及び制定について

以下に掲げる法人規程の改正及び制定について、原案どおり承認された。

① 公立大学法人島根県立大学副学長選考規程及び島根県立大学学部長選考規程

② 公立大学法人島根県立大学資金管理規程

③ 島根県立大学における研究活動上の不正行為及び公的研究費等の不正使用への対応に関する規程

(5) 入学検定料免除制度の導入について

入学検定料免除制度の導入について、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 理事長選考日程について

(2) 公立大学法人島根県立大学定款の変更に伴う学外理事・学外経営委員の増員について

(3) 平成28年度卒業生予定者の就職内々定状況について

(4) 平成28年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び平成27年度調達実績について

(5) 浜田キャンパス将来構想検討報告書について