

## 第5回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成24年9月3日（月）13:30～14:30

場 所：島根県立大学 本部棟2階 特別応接室

出席者：本田雄一理事長、山本正敏副理事長、飯田泰三理事、山下一也理事、  
山下由紀恵理事、田上尚志監事

欠席者：岡田久樹監事

○ 第3回・第4回理事会の議事要旨について、原案どおり承認された。

### 【議 題】

#### 1 「島根県立大学未来ゆめ基金」の設置について

事務局から、「島根県立大学未来ゆめ基金」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。

### 【報告事項】

#### 1 理事長選考日程(案)について(資料2)

事務局から、理事長選考日程(案)について、資料（略）により報告があった。

#### 2 第2期中期計画策定スケジュール（資料3）

事務局から、第2期中期計画策定スケジュール、資料（略）により報告があった。

#### 3 平成24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(資料4)

事務局から、平成24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、資料（略）により報告があった。