

第64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6月25日（月）15:15～15:27

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、岩谷百合雄理事、
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：荒木恭司理事

○第63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29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29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29年度決算について
平成29年度決算について、原案どおり承認された。
- (3) 平成30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30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) 理事長特別補佐の任命について
理事長特別補佐について、国際交流担当として総合政策学部の別枝行夫教授を任命することが承認された。
- (5) 有限会社本田商店との包括連携協定の締結について
本法人と有限会社本田商店との間で、包括連携協定を締結することについて、原案どおり承認された。
- (6) 公立大学法人島根県立大学役員退職手当規程の一部改正について
公立大学法人島根県立大学役員退職手当規程の一部改正について、原案どおり承認された。
- (7) 中期目標の作成に係る意見聴取について
第3期中期目標の作成に関して意見聴取がなされ、意見のある場合は引き続き受け付ける旨の説明があった。

【報告事項】

- (1) 第3期中期目標に係る総務委員会参考人招請について
第3期中期目標に係る島根県議会総務委員会の参考人招請について、清原理事長他役職員の出席により6月13日に開催された旨、資料に基づき報告された。

- (2) 島根県立大学改革本部会議における検討状況について
島根県立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。
- (3) 成蹊大学との連携に関する協定について
本学と成蹊大学との間で、6月1日に連携協定を締結したことについて、資料に基づき報告された。
- (4) 地域貢献推進奨励金について
地域貢献推進奨励金を新たに創設することについて、資料に基づき報告された。
- (5) 平成30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29年度調達実績について
平成30年度の障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び平成29年度の当該施設等からの物品調達実績について、資料に基づき報告された。
- (6) 学生相談の状況について
3 キャンパスの心理相談や健康相談等の学生相談の過去3か年の実績について、資料に基づき報告された。

以上