

第9回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成20年度 第5回)

- ・日 時 平成21年3月6日(金) 13:30～16:30
- ・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
【陪席：岡田久樹監事、周藤滋監事】

《審議事項》

- (1) 第8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8回経営委員会の議事要旨(案)について、承認された。
- (2) 平成21年度年度計画(案)について
事務局から、平成21年度計画(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。
理事長から、法人化後の大学のあり方について、1年間かけて議論していくこと、大学院再編は、文部科学省の認可を受け、順調に進んでいる旨説明があった。
また、地域連携推進センターは、平成21年度から本格的に窓口機能を発揮して、地域との連携のために行動ができる体制とした旨説明があった。
- (3) 平成21年度予算(案)について
事務局から、平成21年度予算(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) 就業規則の改正(案)について
事務局から、就業規則の改正について、資料により説明があり、以下の規程改正が原案どおり承認された。
 - ・公立大学法人島根県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
 - ・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
 - ・公立大学法人島根県立大学職員再雇用規程
 - ・公立大学法人島根県立大学非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
 - ・公立大学法人島根県立大学非常勤職員給与規程
- (5) 法人組織規則・役職者選考規程の改正(案)について
事務局から、地域連携推進室及び大学院北東アジア開発研究科の設置に伴う、法人組織規則の改正について、資料により、説明があり、以下の規則及び規程改

正が原案どおり承認された。

- ・ 公立大学法人島根県立大学組織規則
- ・ 公立大学法人島根県立大学役職者選考規程

(6) 役員退職手当の業績増減率の決定について

役員退職手当支給対象者である理事長及び副理事長が退席し、今岡理事が議長代行者とされた。

事務局から、役員退職手当の業績増減率の決定について、資料により説明があり、原案どおり承認された。

《報告事項》

(1) 平成21年度の経営委員会について

事務局から、平成21年度の経営委員会委員について、資料により報告があった。

(2) 公立大学法人島根県立大学役職者の選考について

事務局から、公立大学法人島根県立大学役職者の選考について、資料により報告があった。

(3) 科目等履修生に係る規程の改正について

事務局から、島根県立大学科目等履修生規程等の改正について、資料により報告があった。

(4) その他

○入学者選抜状況・就職状況について

事務局から、現時点での入学者選抜状況及び就職状況について、資料により報告があった。