

第10回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(平成21年度 第1回)

- ・日 時 平成21年4月3日(金) 13:30～14:15
- ・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、西澤裕委員、室崎富恵委員、
山本正敏副理事長、飯田泰三理事、高橋憲二理事、山下一也理事、
小林 博委員
【陪席：岡田久樹監事、周藤滋監事】

- 理事長あいさつ
- 辞令交付
- 自己紹介
- 前回議事要旨報告

《審議事項》

(1) 理事長選考会議の委員の決定について

任期満了に伴う理事長選考会議委員の選出について、議長から、公平中立的な立場からご意見をいただける外部委員の宇津徹男委員、西澤裕委員、室崎富恵委員の3名を選出することについて提案があり、承認された。

(2) 減損会計実施要領の制定について

平成21年度から適用される減損会計基準に対応するため必要な減損会計実施要領の制定、公立大学法人島根県立大学不動産等管理規程及び物品管理規程の改正について、西澤委員から、既に実施している国立大学法人の要領を参考に作成されており、問題はないと考えるが、この場で全ての内容を確認することができないため、継続審議としたい旨発言があり、議長から、今後疑義が生じた場合は、個別に説明させていただき、修正等あれば、経営委員会で審議したい旨説明があり、原案どおり承認された。

《報告事項》

(1) 平成21年度経営委員会の開催予定について

(2) 平成21年度入学者選抜試験の状況について