

## 第50回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成29年3月21日（火）17:35～17:40

場 所：島根県立大学浜田キャンパス 会議室

出席者：本田雄一理事長、小池律雄副理事長、岩谷百合雄理事、平下洋子理事、  
赤坂一念理事、山下一也理事、岸本 強理事  
吉本晃司監事、田上尚志監事

欠席者：荒木恭司理事

○第49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) 法人規程の改正について

以下に掲げる法人規程の改正について、原案どおり承認された。

- ① 公立大学法人島根県立大学役員報酬規程
- ② 公立大学法人島根県立大学職員就業規則
- ③ 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
- ④ 公立大学法人島根県立大学職員及び非常勤職員の育児・介護休業に関する規程
- ⑤ 公立大学法人島根県立大学非常勤職員給与規程

#### (2) 平成29年度事業計画について

平成29年度事業計画について、原案どおり承認された。

#### (3) 平成29年度公立大学法人島根県立大学当初予算（案）について

平成29年度公立大学法人島根県立大学当初予算について、原案どおり承認された。

#### (4) 平成28年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第4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4号）について、原案どおり承認された。

#### (5) 役員退職手当の業績増減率について

役員退職手当の業績増減率について、原案どおり承認された。

### 【報告事項】

#### (1) 「浜田キャンパス将来構想」について

#### (2) 平成29年度入学者選抜試験の状況及び平成28年度就職内定状況について

#### (3) 平成28年度監査の状況について

#### (4) 授業料未納の状況について

#### (5) 平成29年度役員・役職者体制について

#### (6) 平成29年度主要会議等日程について