

## 第 99 回公立大学法人島根県立大学経営委員会議事要旨

(令和 6 年度 第 5 回)

- ・ 日 時 令和 7 年 3 月 27 日 (木) 13 : 27 ~ 15 : 05
- ・ 場 所 島根県立大学浜田キャンパス 会議室
- ・ 出席者 久保田章市委員、室崎富恵委員、松尾倫男委員、三島淳理事  
藤田貴子理事、山下一也理事長、三島正司副理事長、林秀司理事  
石橋照子理事、岩田英作理事  
【陪席：徳富悠司監事、本家泉衣監事】
- ・ 欠席者 阿部敦子委員、野津廣一理事

### ○第 97 回公立大学法人島根県立大学経営委員会の議事要旨の確認

#### 《審議事項》

- (1) 公立大学法人島根県立大学と株式会社イーグリッドとの連携協力に関する協定締結について  
公立大学法人島根県立大学と株式会社イーグリッドとの連携協力に関する協定締結について、原案どおり承認された。
- (2) 公立大学法人島根県立大学業務方法書の変更について  
公立大学法人島根県立大学業務方法書の変更について、原案どおり承認された。
- (3) 公立大学法人島根県立大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程の制定について  
公立大学法人島根県立大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程の制定について、原案どおり承認された。
- (4) 島根県立大学総合政策学部しまね地域マイスター課程履修の関連規程の廃止について  
島根県立大学総合政策学部しまね地域マイスター課程履修の関連規程の廃止について、原案どおり承認された。
- (5) 公立大学法人島根県立大学組織規則の改正について  
公立大学法人島根県立大学組織規則の改正について、原案どおり承認された。
- (6) 給与規程等の改正について  
給与規程等の改正について、原案どおり承認された。
- (7) 育児介護休業法の改正等に係る休暇制度等の改正について  
育児介護休業法の改正等に係る休暇制度等の改正について、原案どおり承認された。
- (8) 第 4 期一般事業主行動計画（一体型）の策定について  
第 4 期一般事業主行動計画（一体型）の策定について、原案どおり承認された。
- (9) 令和 6 年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第 4 号）（案）及び令和 6 年度計画の変更について  
令和 6 年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第 4 号）（案）及び令和 6 年度計画の変更について、原案どおり承認された。

- (10) 令和7年度公立大学法人島根県立大学当初予算（案）について  
令和7年度公立大学法人島根県立大学当初予算（案）について、原案どおり承認された。
- (11) 短期大学認証評価の点検・評価報告書について  
短期大学認証評価の点検・評価報告書について、原案どおり承認された。
- (12) 今井産業株式会社及び祥洋建設株式会社並びに公立大学法人島根県立大学の  
連携協力に関する協定締結について  
今井産業株式会社及び祥洋建設株式会社並びに公立大学法人島根県立大学の  
連携協力に関する協定締結について、原案どおり承認された。

《報告事項》

- (1) 次期役職者の決定について  
次期役職者の決定について、資料に基づき報告された。
- (2) 令和6年度監査の状況について  
令和6年度監査の状況について、資料に基づき報告された。
- (3) 令和6年度 包括外部監査 指摘及び意見（総論）に対する大学の処理方針・  
措置状況について  
令和6年度 包括外部監査 指摘及び意見（総論）に対する大学の処理方針・措  
置状況について、資料に基づき報告された。
- (4) 授業料未納の状況について  
授業料未納の状況について、資料に基づき報告された。
- (5) その他  
入試制度概要について、資料に基づき報告された。

以上