

第70回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成31年2月4日（月）13：30～14：50

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、荒木恭司理事、岩谷百合雄理事、
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：平下洋子理事

○第69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） 法人規程等の制定及び一部改正について

次に掲げる法人規程等の制定及び一部改正について、原案どおり承認された。

- ①公立大学法人島根県立大学職員給与規程の一部改正
- ②公立大学法人島根県立大学任期付教員等給与規程の一部改正
- ③公立大学法人島根県立大学任期付事務職員等給与規程の一部改正
- ④公立大学法人島根県立大学事務職員等再雇用規程の一部改正
- ⑤公立大学法人島根県立大学役員報酬規程の一部改正
- ⑥公立大学法人島根県立大学物品等又は特定役務の調達手続に関する会計規程の制定
- ⑦島根県立大学学則の一部改正
- ⑧島根県立大学看護栄養学部履修規程の一部改正
- ⑨島根県立大学看護栄養学部教職課程履修規程の一部改正
- ⑩島根県立大学人間文化学部履修規程の一部改正
- ⑪島根県立大学人間文化学部教職課程履修規程の一部改正
- ⑫島根県立大学短期大学部学則の一部改正
- ⑬島根県立大学短期大学部履修規程の一部改正

（2） 公立大学法人島根県立大学第3期中期計画について

公立大学法人島根県立大学第3期中期計画について、原案どおり承認され、本計画は今後島根県知事あてに提出されることが報告された。

【報告事項】

(1) 法人規程等の一部改正等について

次に掲げる法人規程等の一部改正及び変更認可について、資料に基づき報告された。

①公立大学法人島根県立大学キャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正

②公立大学法人島根県立大学定款の変更認可

吉本監事より、①の規程に関して相談員に外部の者を登用する見込みはあるのかとの確認があった。清原理事長より、普段は精神科医やカウンセラーなど外部の相談支援を受けているが、相談員への就任については今後考えていきたいとの回答があった。

(2) 学長代行、副学長及び学部長の選考結果について

学長代行、副学長及び学部長の選考結果について、資料に基づき報告された。

(3) 平成31年度以降の教育研究評議会委員について

平成31年度以降の教育研究評議会委員について、新たな役職者が追加されることが、資料に基づき報告された。

(4) 大学改革本部における検討状況について

第11回及び第12回大学改革本部会議の検討状況について、資料に基づき報告された。

(5) 平成30年度内部監査報告「研究費に関する内部監査」「内部監査人監査」について

平成30年度の「研究費に関する内部監査」及び「内部監査人監査」の各結果について、資料に基づき報告された。

以上