

## 第41回公立大学法人島根県立大学理事会議事要旨

日 時：平成28年3月22日（火）16:15～16:20

場 所：島根県立大学浜田キャンパス 特別応接室

出席者：本田雄一理事長、小池律雄副理事長、荒木恭司理事、赤坂一念理事、  
山下一也理事、岸本強理事、田上尚志監事、靖本晃司監事

○第40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）法人規程の改正及び制定について

以下に掲げる法人規程の改正及び制定について、原案どおり承認された。

- ・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役員報酬規程
- ・公立大学法人島根県立大学職員旅費規程
- ・公立大学法人島根県立大学学外講師等に対する費用弁償支給規程
- ・公立大学法人島根県立大学教員任期規程
- ・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
- ・公立大学法人島根県立大学授業料等徴収規定
- ・公立大学法人島根県立大学危機管理規程
- ・公立大学法人島根県立大学事務決裁規程
- ・公立大学法人島根県立大学個人情報取扱規程
- ・公立大学法人島根県立大学文書管理規程
- ・島根県立大学新学部設置等準備委員会規程
- ・公立大学法人島根県立大学契約事務取扱規程

#### （2）平成28年度事業計画について

平成28年度事業計画について、原案どおり承認された。

#### （3）平成27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27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。

#### （4）公立大学法人島根県立大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要領の制定について

公立大学法人島根県立大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要領の制定について、原案どおり承認された。

**【報告事項】**

- (1) 平成28年度入学者選抜試験の状況及び平成27年度就職内定状況について
- (2) 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構との連携事業について
- (3) 平成27年度監査の状況について
- (4) 島根県立大学役職者の選考について
- (5) 島根大学との包括連携協定について
- (6) 平成28年度理事会開催日程について