

平成25年度 第2回経営審議会議事録

日時 平成25年6月21日(金) 10:00～11:50
場所 岡山県立大学 本部棟2階 小会議室1
出席者 辻議長、阿部委員、横田委員、晝田委員、筒井委員、中島委員
福原監事、小林監事 [6名/7名]

(事務局) 渡邊事務局次長、福田企画広報班長、清水副参事、平田主幹
難波総務班長、藤原主幹

1 開 会

2 委員の紹介等

開会に先立ち、委員の紹介がおこなわれ、その後、職務を代理する者として横田委員が理事長より指名された。

3 議事録の確認

平成24年度第6回(平成25年3月21日開催)及び平成25年第1回持ち回り開催(平成25年5月9日承認)の議事録案は承認された。

4 議 題

[1] 協議事項

(1) 公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議委員の選任について

事務局から資料1により説明があり、協議の結果、学内委員から1名、学外委員から2名選任されることとなった。

その後、互選により、学内委員から阿部委員、学外委員から晝田委員、筒井委員が選任された。

(2) 第1期中期計画の実績・平成24年度実績について

事務局から別添資料1～3により説明があり、原案どおり承認され、役員会に附議することとされた。

(3) 公立大学法人岡山県立大学職員給与規程の一部改正について

事務局から資料2により説明があり、原案どおり承認され、役員会に報告することとされた。

(4) 公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程の一部改正について

事務局から資料3により説明があり、原案どおり承認され、役員会に附議することとされた。

(5) 検定料の納付方法の変更に伴う規程の改正について

事務局から資料4により説明があり、原案どおり承認され、役員会に報告することとされた。

(6) 平成24年度決算(案)について

事務局から別添資料4により説明があり、原案どおり承認され、役員会に附議することとされた。

[5] 報告事項

(1) 科学研究費助成事業の取得状況について

事務局から資料5により報告があった。