

## 平成25年度 第2回役員会議事録

日 時 平成25年6月24（月） 13:00～14:10  
場 所 岡山県立大学本部棟2階 小会議室1

出席者 辻理事長、阿部副理事長、原理事、田内理事、横田理事 [5名/5名]  
福原監事 [1名/2名]

（事務局）渡邊次長、中桐教学課長、福田企画広報班長、清水副参事、平田主幹、  
香山副参事、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、理事長及び副理事長に事故があるときの職務を代理する者として、田内理事が理事長より指名された。

### 3 議事録の確認

平成24年度第5回（平成25年3月26日開催）及び平成25年度第1回（平成25年第1回・持ち回り開催）の議事録案は、承認された。

### 4 議 題

#### [1] 協議事項

##### (1) 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、県評価委員会に提出することとされた。

##### (2) 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、法人監事の意見及び会計監査人の意見を付して、6月末までに県知事に提出されることとされた。

##### (3) 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1により説明があり、原案どおり承認された。

#### [2] 報告事項

##### (1) 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により報告があった。

##### (2) 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3により報告があった。

##### (3) 岡山県立大学名誉教授について

事務局から資料4により報告があった。

##### (4) 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。

##### (5) 特別研究費の交付について

事務局から資料6により報告があった。