

## 平成26年度 第2回役員会議事録

日時 平成26年6月24日（火）13:30～14:40  
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、吉原理事、渡辺理事 [5名/5名]  
福原監事、小林監事 [2名/2名]

（事務局）山上教学課長、小野企画広報班長、伊集院主任、中山経理班長、奥井主幹、  
福島総務班長

### 1 開会

### 2 委員の紹介等

開会に先立ち、新任委員の紹介がおこなわれた。

### 3 議事録の確認

平成25年度第6回（平成26年3月25日開催）及び平成26年度第1回（平成26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] 審議事項

##### （1）第2期中期計画の平成25年度計画に係る業務実績について

事務局から別添資料1～2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25年度決算（案）について

事務局から別添資料3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することとされた。

##### （3）平成26年度補正予算（第1回）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）教員の採用について

事務局から資料2により報告があった。

##### （2）岡山県立大学名誉教授について

事務局から資料3により報告があった。

##### （3）外部資金の獲得状況について

事務局から資料4により報告があった。

##### （4）平成26年度特別研究費の交付について

事務局から資料5により報告があった。