

平成29年度 第5回役員会議事録

日時 平成30年3月28日(水) 14:00～15:10
場所 本部棟2階 小会議室1
出席者 辻理事長、水川副理事長、原理事、吉原理事、沖理事 [5名/5名]
[監事] 井上監事、大土監事 [2名/2名]
(事務局) 田頭次長、駒井課長、小西企画広報室長、松岡経理班長、
小野総務班長、安富主任

1 開 会

2 議事録の確認

平成29年度第4回役員会(平成29年11月30日)の議事録案は、承認された。

3 議 題

[1] 審議事項

(1) 平成30年度計画(案)について

○平成30年度計画等について(スケジュール)

○第2期中期計画・平成30年度計画(案)対照表

○平成30年度計画における重点的な取組(案)

・事務局から、別添資料1から3により説明があり、原案どおり承認された。

(2) 平成29年度補正予算(第3回)(案)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。

(3) 平成30年度当初予算(案)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た。

(4) 公立大学法人岡山県立大学業務方法書の一部改正(案)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た。

(5) 公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程の一部改正(案)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た。

(6) 公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員就業規則の一部改正(案)について

・事務局から、資料5により説明があり、原案どおり承認された。

(7) 公立大学法人岡山県立大学特任教員就業規則の制定等について

・事務局から、資料6により説明があり、原案どおり承認された。

(8) 次世代育成支援対策推進法に基づく公立大学法人岡山県立大学の一般事業主行動計画(案)について

・事務局から、資料7により説明があり、原案どおり承認された。

[2] 報告事項

(1) 岡山県立大学履修規程の一部改正について

・事務局から、資料8により報告があった。

(2) 岡山県立大学大学院履修規程の一部改正について

・事務局から、資料9により報告があった。

(3) 公立大学法人岡山県立大学職員給与規程等の改正について

・事務局から、資料10により報告があった。

(4) 教員の採用等について

・事務局から、資料11により報告があった。

[3] その他

・平成30年度岡山県立大学入学者選抜試験(推薦入試及び帰国生入試)に係る配点の記載誤りについて、事務局から説明があった。