

平成19年度 第7回役員会議事録

日 時 平成20年3月26日（水） 15:00～17:25

場 所 岡山県立大学本部棟2階 小会議室1

出席者 三宮理事長、三浦副理事長、越宗理事、高井理事、奥野理事 [5名/5名]
平岩監事

(事務局) 谷口事務局次長、竹内教学課長、真殿総括参事、出宮総括副参事、
赤木総括副参事、小山副参事、山田主幹

1 開 会

2 議事録の確認

前回役員会（平成19年12月27日）の議事録について、承認された。

3 議 題

[1] 協議事項

(1) 岡山県立大学学則の一部改正について

議長から、岡山県立大学学則の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。

(2) 岡山県立大学大学院学則の一部改正について

議長から、岡山県立大学大学院学則の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。

(3) 岡山県立大学健康・スポーツ推進センター規程について

議長から、岡山県立大学健康・スポーツ推進センター規程について説明があり、原案どおり承認された。

(4) 公立大学法人岡山県立大学予算規程等の一部改正について

事務局から、公立大学法人岡山県立大学予算規程等の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。

(5) 公立大学法人岡山県立大学職員就業規則の一部改正について

事務局から、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。

(6) 岡山県立大学履修規程の一部改正について

議長から、岡山県立大学履修規程の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。

(7) 岡山県立大学大学院履修規程の一部改正について

議長から、岡山県立大学大学院履修規程の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。

(8) 岡山県立大学全学教育研究機構規程等の一部改正について

議長から、岡山県立大学全学教育研究機構規程等の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。

(9) 教職員の服務違反について

議長から、教職員の服務違反について説明があり、意見交換を行った後、原案どおり当該教員について、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則第46条第1号に規定する懲戒処分を行うことが承認された。

(10) 公立大学法人岡山県立大学平成20年度年度計画について

事務局から、公立大学法人岡山県立大学平成20年度年度計画について説明があり、原案どおり承認された。

- (11) 平成19年度予算の補正について
事務局から、平成19年度予算の補正について説明があり、原案どおり承認された。
- (12) 平成20年度当初予算について
事務局から、平成20年度当初予算について説明があり、原案どおり承認された。

[2] 報告事項

- (1) 教員の採用等について
事務局から、教員の採用等について報告があった
- (2) 岡山県立大学委員会専門委員会細則の一部改正について
議長から、岡山県立大学委員会専門委員会細則の一部改正について報告があった。
- (3) 公立大学法人岡山県立大学職員兼業規程等の一部改正について
事務局から、公立大学法人岡山県立大学職員兼業規程等の一部改正について報告があった。
- (4) 公立大学法人岡山県立大学受託研究規程の一部改正について
議長から、公立大学法人岡山県立大学受託研究規程の一部改正について報告があった。
- (5) 平成20年度臨時に設ける授業科目について
議長から、平成20年度臨時に設ける授業科目について報告があった。
- (6) 平成19年度卒業式及び平成20年度入学式について
議長から、平成19年度卒業式及び平成20年度入学式について報告があった。
- (7) 総社市との包括協定について
議長から、2月20日に締結した総社市との包括協定について報告があった。