

## 平成24年度 第6回経営審議会議事録

日時 平成25年3月21日(木) 10:00～12:05

場所 岡山県立大学 本部棟2階 小会議室1

出席者 三宮議長、阿部委員、奥野委員、新納委員、晝田委員、松田委員、服部委員  
小林監事 [7名/7名]

(事務局) 渡邊事務局次長、福田企画広報班長、平田主任、松永経理班長  
難波総務班長、物部主幹

### 1 開会

### 2 議事録の確認

前回(平成25年1月22日開催)の議事録案は承認された。

### 3 議題

#### [1] 協議事項

##### (1) 平成25年度計画について

事務局から別添資料1により説明があったが、目標数値が中期目標に記載されているものについては年度計画にも記載すべきとの意見があり、修正した上で役員会に附議することとされた。修正にあたっては、三宮議長に一任された。

なお、地域共同研究機構、国際交流、CC戦略等について質疑があった。

##### (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2、3により説明があり、役員会に附議することとされた。なお、数値等が確定した後、次回の審議会でも再度審議することとされた。

##### (3) 平成25年度当初予算(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役員会に附議することとされた。

なお、特別研究費、屋根塗装等について質疑があった。

##### (4) 公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程等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た。

##### (5) 公立大学法人岡山県立大学職員給与関係規程等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た。

#### [2] 報告事項

##### (1) 職員の採用について

事務局から資料4により報告があった

#### [3] その他

三宮議長から、過年度のデザイン学部実技入試採点結果に対する今回の報道に関して説明があった。