

## 平成26年度 第1回経営審議会議事録

日時 平成26年6月20日(金) 13:30～15:00  
場所 岡山県立大学 本部棟2階 小会議室1  
出席者 辻議長、阿部委員、渡辺委員、晝田委員、服部委員、筒井委員、中島委員、  
福原監事、小林監事 [7名/7名]

(事務局) 渡邊事務局次長、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、委員の紹介がおこなわれ、その後、職務を代理する者として渡辺委員が理事長より指名された。

### 3 議事録の確認

平成25年度第6回(平成26年3月19日開催)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、一部内容を変更の上承認され、役員会に附議することとされた。

##### (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、役員会に附議することとされた。

##### (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、役員会に附議することとされた。

#### [2] 報告事項

##### (1) 外部資金の獲得状況について

事務局から資料5により報告があった。