

平成27年度 第2回役員会議事録

日時 平成27年6月23日(火) 15:00～16:20
場所 本部棟2階 小会議室1

出席者 辻理事長、徳田副理事長、原理事、吉原理事、渡辺理事 [5名/5名]
小林監事 [1名/2名]
(事務局) 田頭次長、山上教学課長、小野企画広報班長、荻野主幹、奥井経理班長、
福島総務班長

1 開会

2 議事録の確認

平成26年度第6回(平成27年3月25日開催)及び平成27年第1回持回り開催(5月26日承認)の議事録案は、承認された。

3 議題

[1] 審議事項

(1) 第2期中期計画の平成26年度計画に係る業務実績について

- ・岡山県立大学における平成26年度の重点的な取組 [別添資料1]
- ・平成26年度に係る業務の実績に関する報告書(案) [別添資料2]
- ・公立大学法人岡山県立大学の業務の実績に関する評価の実施基準 [別添資料3]

事務局から、別添資料1～3により説明があり、原案どおり承認された。

(2) 平成26年度決算(案)について

事務局から、別添資料4により説明があり、原案どおり承認された。

(3) 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)について

渡辺理事から、別添資料5により説明があり、原案どおり承認された。

[2] 報告事項

(1) 公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議委員について

事務局から、資料1により報告があった。

(2) 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。

(3) 岡山県立大学名誉教授の称号の授与について

事務局から、資料3により報告があった。

(4) 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。

(5) 平成27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。

(6) 公立大学法人岡山県立大学職員給与規程の改正について

事務局から、資料6により報告があった。

(7) 岡山県立大学における研究費の不正使用防止等に関する規程の制定について

事務局から、資料7により報告があった。

(8) 岡山県立大学の研究活動における不正行為防止等に関する規程の全部改正について

事務局から、資料8により報告があった。