

平成27年度 第3回経営審議会議事録

日時 平成27年9月29日(火) 13:25～14:05
場所 本部棟2階 小会議室1

出席者 辻議長、徳田委員、渡辺委員、晝田委員、服部委員、中島委員、筒井委員
(出席 7/7名)

福原監事、小林監事

(事務局) 田頭次長、山上教学課長、小野企画広報班長、奥井経理班長、福島総務班長
中島主任

1 開 会

2 議事録の確認

平成27年度第2回(平成27年6月18日開催)の議事録案は承認された。

3 議 題

[1] 審議事項

(1) 組織新設に伴う岡山県立大学学則等の改正等について

事務局から、資料1により説明があった。小林監事から新設予定の「学術研究センター」の名称について、学術・研究を直接行う組織ではなく、サポートを行う組織であるので「学術研究推進センター」とする方が外部から見てもどのような組織か分かりやすいとの意見があり、審議の結果、「学術研究センター」は「学術研究推進センター」に名称を変更することで承認され、役員会に付議することとされた。

(2) 平成27年度補正予算(第1回)案について

事務局から、資料2により説明があった。なお、COC+事業採択の内示に伴い、当該事業計画の申請額をもって補正予算を計上しているもので、今後、交付額が申請額から減額された場合は、平成27年度第2回の補正予算時(平成27年11月予定)に減額補正する旨が説明され、原案どおり承認された。また、役員会に付議することとされた。

[2] 報告事項

(1) 「公立大学法人岡山県立大学平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果」について

事務局から、別添資料により報告があった。

(2) 平成26年度財務諸表等の承認について

事務局から、資料3により説明があった。