

平成28年度 第1回役員会議事録

日時 平成28年6月27日(月) 13:55～15:20
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、小野企画広報室長、松岡経理班長、中島主任、
西山総務班長

1 開 会

2 議事録の確認

平成27年度第5回(平成28年3月29日開催)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27年度計画に係る業務実績について
 - ・平成27年度の実績等について(スケジュール) [別添資料1]
 - ・平成27年度に係る業務の実績に関する報告書(案) [別添資料2]
 - ・岡山県立大学における平成27年度の重点的な取組に関する実績 [別添資料3]
 - ・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4]事務局から、別添資料1～4により説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 平成27年度決算(案)について
事務局から、別添資料5により説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 岡山県立大学学則の一部改正について
事務局から、別添資料6により説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 岡山県立大学大学院学則の一部改正について
事務局から、別添資料7により説明があり、原案どおり承認された。

[2] 報告事項

- (1) 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1により報告があった。
- (2) 外部資金の獲得状況について
事務局から、資料2により報告があった。
- (3) 岡山県立大学教員の任期に関する規程等の一部改正について
事務局から、資料3により報告があった。
- (4) 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)の27年度実績及び平成28年度計画について
渡辺理事から、資料4により報告があった。
- (5) 本学教員による個人情報の入ったUSBメモリの紛失について
事務局から、資料5により報告があった。