

## 平成29年度 第1回経営審議会議事録

**日時** 平成29年6月20日(火) 13:30～14:40  
**場所** 本部棟2階 小会議室1  
**出席者** 辻議長、水川委員、沖委員、晝田委員、筒井委員、梶谷委員(出席 6/7名)  
(監事) 井上監事(出席 1/2名)  
(事務局) 田頭次長、駒井課長、小西企画広報室長、梶谷主事、松岡経理班長、  
鈴村主事、小野総務班長

### 1 開 会

### 2 議事録の確認

平成28年度第5回(平成29年3月23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28年度計画に係る業務実績について

- ①平成28年度の実績等について(スケジュール)
- ②平成28年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- ③岡山県立大学における平成28年度の重点的な取組に関する実績(案)
- ④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
  - ・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、役員会に付議することとされた。

##### (2) 平成28年度決算(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、役員会に付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2により報告があった。

##### (2) 平成29年度地域共同研究機構客員教授・准教授について

- ・事務局から、資料3により報告があった。