

## 平成28年度 第4回役員会議事録

**日時** 平成29年3月28日(火) 15:53～16:38  
**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]  
(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、西山総務班長、伊集院主任

### 1 開会

### 2 議事録の確認

平成28年度第3回(平成28年11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) 平成29年度計画(案)について

- ・平成29年度計画(案)における重点的な取組
- ・第2期中期計画・平成29年度計画(案)対照表
- ・平成29年度計画等について(スケジュール)

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29年度当初予算(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た。

##### (3) 組織改編等に伴う規程等の改正について

事務局から、資料2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、資料3により説明があり、原案どおり承認された。

##### (5) 公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程の一部改正(案)について

事務局から、資料4により説明があり、原案どおり承認された。

##### (6) 法人事務職員(プロパー職員)の勤務条件の見直しに伴う関係規程等の改正(案)について

事務局から、資料5により説明があり、原案どおり承認された。

##### (7) 特定事務職員の新設に伴う就業規則等の制定(案)について

事務局から、資料6により説明があり、原案どおり承認された。

##### (8) 有期労働契約を締結する職員の就業に関する関係規程の制定等について

事務局から、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) 岡山県立大学履修規程の一部改正について

事務局から、資料8により報告があった。

##### (2) 岡山県立大学大学院履修規程の改正について

事務局から、資料9により報告があった。

##### (3) 公立大学法人岡山県立大学職員給与関係規程の改正(案)について

事務局から、資料10により報告があった。

##### (4) 教員の採用等について

事務局から、資料11により報告があった。

#### [3] その他

##### (1) 大学機関別認証評価 評価結果について

事務局から、資料12により説明があった。