

平成30年度 第1回役員会議事録

日時 平成30年6月29日(金) 10:00～11:01
場所 本部棟2階 小会議室1
出席者 辻理事長、兼信副理事長、原理事、吉原理事、沖理事 [5名/5名]
〔監事〕井上監事、大土監事 [2名/2名]
(事務局) 小西次長、駒井課長、井上企画広報室長、梶谷主事、松岡経理班長、
谷副参事、田淵総務班長、服部主任

1 開会

2 議事録の確認

平成29年度第5回役員会(平成30年3月28日)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29年度計画に係る業務実績について

- ①平成29年度の実績等について(スケジュール)
- ②平成29年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- ③平成29年度計画における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た。

(2) 平成29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た。

[2] 報告事項

(1) 第3期中期目標の検討状況について

事務局から別添資料5により報告があった。

(2) 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2により報告があった。

(3) 外部資金の獲得状況について

事務局から、資料3により報告があった。