

## 平成30年度 第2回経営審議会議事録

**日時** 平成30年9月21日（金） 13:25～14:30  
**場所** 本部棟2階 小会議室1  
**出席者** 辻議長、兼信委員、沖委員、晝田委員、中島委員、筒井委員（出席 6／7名）  
（監事）井上監事、大土監事（出席 2／2名）  
（事務局）小西次長、駒井課長、井上企画広報室長、松岡経理班長、谷副参事、  
梶谷主事、田淵総務班長

### 1 開 会

### 2 議事録の確認

平成30年度第1回（平成30年6月20日開催）の議事録案は承認された。

### 3 議 題

#### [1] 審議事項

##### (1) 次期理事長候補適任者の選考について

- ・事務局から資料1により説明があり、本審議会から「理事長候補適任者」について推薦がある場合は、所定の資料を揃えて事務局に提出し、次回審議会で審議されることとされた。

##### (2) 第3期中期目標（案）に対する意見について

- ・事務局から別添資料1及び1-2により説明があり、原案どおり承認された。

##### (3) 平成30年度補正予算（第1回）案について

- ・事務局から資料2及び資料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] 報告事項

##### (1) 公立大学法人岡山県立大学 平成29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2より報告があった。

##### (2) 平成29年度財務諸表等の承認について

- ・事務局から、資料3により報告があった。

##### (3) 倉敷労働基準監督署の是正勧告への対応について

- ・事務局から、資料4により[1]審議事項（3）に併せて報告があった。

○次回審議会は10月16日（火）10:00から開催する予定。