

平成30年度 第6回経営審議会議事録

日 時 平成31年3月26日(火) 14:00～15:20
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、梶谷委員(出席
7/7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、
田淵総務班長、梶谷主事

1 開 会

2 議事録の確認

平成30年度第5回(平成31年1月22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31年度計画(案)について

- ・平成31年度計画・平成30年度実績等について(スケジュール)
- ・第3期中期計画・平成31年度計画(案)対照表
- ・平成31年度計画(案)

・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) 組織改編に伴う規程等の新設・改廃等について

・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。

(3) 公立大学法人岡山県立大学業務方法書の一部改正に基づく関係規程の整備について(案)

・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、役員会に付議することとされた。

(4) 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3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。

(5) 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4により説明があり、原案どおり承認され、役員会に報告することとされた。

(6) 平成30年度補正予算(第3回)(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、役員会に付議することとされた。

(7) 平成31年度当初予算(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、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定款変更の認可について

・事務局から、資料7により報告があった。

(2) 職員の採用について

・事務局から、資料8により報告があった。