

## 平成30年度 第3回役員会議事録

**日時** 平成30年11月29日(木) 9:55～10:50

**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30年度第2回役員会(平成30年9月26日)の議事録案は、承認された。

### 3 議題

#### [1] 審議事項

##### (1) 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により説明があり、原案どおり承認された。

##### (2) 第3期中期計画(案)の作成について

事務局から、別添資料2により、現時点での計画案であり、引き続き検討していく旨の説明があり、承認された。

##### (3) 平成30年度補正予算(第2回)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。

##### (4) 公立大学法人岡山県立大学職員懲戒手続規程の一部改正について

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。

#### [2] 報告事項

##### (1) 次期理事長候補者の選考結果について

事務局から、資料3により報告があった。

##### (2) 教員の採用等について

事務局から、資料4により報告があった。

○次回役員会は平成31年1月30日(水) 13:30から開催する予定。