

平成30年度 第6回役員会議事録

日時 平成31年3月28日(木) 9:55～11:05
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、井上企画広報室長、梶谷主事、松岡経理班長、谷副参事、
岡本教務班長、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5回役員会(持ち回り)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た。

(5) 平成30年度補正予算(第3回)(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) 平成31年度当初予算(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。

[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6により報告があった。

(2) 岡山県立大学履修規程の一部改正について(案)

事務局から、資料7により報告があった。

(3) 岡山県立大学大学院履修規程の一部改正について(案)

事務局から、資料8により報告があった。

(4) 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9により説明があった。

(5) 教員の採用等について

事務局から、資料10により報告があった。

(6) 職員の採用について

事務局から、資料11により報告があった。

[3] その他

辻理事長及び原理事が任期満了により交替する旨が伝えられた。