

## 平成20年度 第5回経営審議会議事録

日 時 平成21年1月23日（金） 13:30～14:45

場 所 岡山県立大学本部棟2階 小会議室1

出席者 三宮理事長、森脇副理事長、池田委員、栗原委員、新納委員、松田委員、  
奥野委員 [7名/7名]

(事務局) 山田事務局次長、竹内教学課長、真殿総括参事、出宮総括副参事、  
赤木総括副参事、小野副参事、山田主幹

### 1 開 会

### 2 議事録の確認

第4回経営審議会（平成20年11月18日）の議事録について、承認された。

### 3 議 題

#### [1] 協議事項

#### (1) 公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程の改正について

事務局から、公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程の改正について説明があり、  
原案どおり承認され、役員会へ附議することとされた。

#### (2) 公立大学法人岡山県立大学非常勤役員等に係る業務災害補償規程について

事務局から、公立大学法人岡山県立大学非常勤役員等に係る業務災害補償規程及び  
その実施に関する要項の制定について説明があり、原案どおり承認され、役員会へ附  
議することとされた。

#### (3) 公立大学法人岡山県立大学危機管理規程について

事務局から、公立大学法人岡山県立大学危機管理規程の制定について説明があり、  
原案どおり承認され、役員会へ附議することとされた。

#### (4) 公立大学法人岡山県立大学臨時職員等給与規程の一部改正について

事務局から、公立大学法人岡山県立大学臨時職員等給与規程の一部改正について説  
明があり、原案どおり承認され、役員会へ附議することとされた。

#### (5) 平成21年度以降の法人運営及び職員の勤務条件について

事務局から、平成21年度以降の法人運営及び職員の勤務条件について説明があり、  
原案どおり承認され、役員会へ附議することとされた。