

## 平成21年度 5回経営審議会議事要旨

日 時 平成22年3月19日（金）13：30～14：40

場 所 岡山県立大学 本部棟2階 小会議室1

出席者 三宮議長、中田委員、栗原委員、新納委員、松田委員、辻委員 [6名/7名]  
（事務局） 山田事務局次長、竹内教学課長、藤井企画広報班長、出宮総務班長、  
赤木経理班長、藤井副参事、小野副参事、山田主幹

### 1 開 会

### 2 議事要旨の確認

前回（平成22年2月22日開催）の議事要旨案は承認された。

### 3 議 題

#### [1] 協議事項

##### （1）岡山県立大学大学院学則の一部改正について

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へ附議することとされた。

##### （2）公立大学法人岡山県立大学就業規則等の一部改正等について

事務局から、別添資料1により「岡山県立大学職員の給与改定に係る基本方針」及び「職員の就業に係る規程等の改正」について説明があり、原案どおり承認された。

なお、施行日については、「期末・勤勉手当の改定」及び「時間外勤務手当（労基法改正に伴う。）」に関連する規程等改正は平成22年4月1日付で、また、その他は同日付で施行することとされた。

##### （3）公立大学法人岡山県立大学平成22年度計画について

事務局から、別添資料2により説明があり、原案どおり承認され役員会へ附議することとされた。

##### （4）平成21年度予算の補正（第2回）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役員会へ附議することとされた。

##### （5）平成22年度当初予算について

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へ附議することとされた。

##### （6）公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程等の一部改正について

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へ附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学術研究振興事業基金の運用について

事務局から、資料5により報告があった。

#### [3] その他

事務局から、第22回社会福祉士国家試験の結果が配布された。