

## 平成22年度 第1回役員会議事要旨

日 時 平成22年6月24日（木） 10:00～11:40

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、中田副理事長、越宗理事、横田理事、辻理事 [5名/5名]  
小橋監事、平岩監事 [2名/2名]

(事務局) 竹内事務局次長、中桐教学課長、山下企画広報班長、小野副参事  
白神総務班長、石川主幹、物部主幹、藤井経理班長、松永副参事

### 1 開 会

審議に入る前に、理事長から新任の横田一正理事の紹介があり、定款第9条第5項に規定する職務代理者に横田一正理事が指名された。

### 2 議事要旨の確認

前回（平成21年3月23日開催）の議事要旨案は、承認された。

### 3 議 題

#### [1] 協議事項

- (1) 平成21年度に係る業務の実績に関する報告書について  
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、本月末までに県（評価委員会）に提出することとされた。
- (2) 平成21年度決算(案)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、法人監事の意見及び会計監査人の意見を付して、本月末までに県知事に提出することとされた。

#### [2] 報告事項

- (1) 認定看護師教育機関の設置準備について  
事務局から、資料1により報告があった。
- (2) 教員の採用について  
事務局から、資料2により報告があった。
- (3) 科学研究費補助金の取得状況について  
事務局から、資料3により報告があった。
- (4) 平成22年度特別研究費の交付について  
事務局から、資料4により報告があった。
- (5) 岡山県立大学名誉教授の称号の授与について  
事務局から、資料5により報告があった。
- (6) 平成22年度入学者選抜試験の実施状況について  
事務局から、資料6により報告があった。
- (7) 平成21年度卒業生の就職状況について  
事務局から、資料7により報告があった。
- (8) 卒業生に係る国家試験の受験結果について  
事務局から、資料8により報告があった。

#### [3] その他

- (1) 次回の開催予定は、平成22年8月9日（月）14:00からとされた。