

平成27年度 第2回経営審議会議事録

日時 平成27年6月18日(木) 10:10～12:15
場所 本部棟2階 小1会議室

出席者 辻議長、徳田委員、渡辺委員、晝田委員、服部委員、中島委員、筒井委員
(出席 7/7名)

(事務局) 田頭次長、山上教学課長、小野企画広報班長、荻野主幹、奥井経理班長、
福島総務班長

1 開 会

2 議事録の確認

平成26年度第4回(平成27年3月18日開催)及び平成27年第1回持回り開催
(5月25日承認)の議事録案は承認された。

3 議 題

[1] 審議事項

(1) 第2期中期計画の平成26年度計画に係る業務実績について

- ・岡山県立大学における平成26年度の重点的な取組 [別添資料1]
- ・平成26年度に係る業務の実績に関する報告書(案) [別添資料2]
- ・公立大学法人岡山県立大学の業務の実績に関する評価の実施基準 [別添資料3]

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、役員会に付議することとされた。

(2) 平成26年度決算(案)について

事務局から、別添資料4により説明があり、原案どおり承認され、役員会に付議することとされた。

(3) 公立大学法人岡山県立大学職員給与規程の改正について

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、役員会に報告することとされた。

(4) 岡山県立大学における研究費の不正使用防止等に関する規程の制定について

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、役員会に報告することとされた。

(5) 岡山県立大学の研究活動における不正行為防止等に関する規程の全部改正について

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、役員会に報告することとされた。

(6) 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)について

渡辺委員から、別添資料5により説明があり、原案どおり承認され、役員会に付議することとされた。

(7) 公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議委員の選任について

事務局から資料4により説明があり、協議の結果、学内委員から1名、学外委員から2名選任されることとなった。

その後、委員の総意で選任方法は互選によることとされ、学内委員から徳田委員、学外委員から晝田委員、中島委員が選任された。

[2] 報告事項

(1) 外部資金の獲得状況について

事務局から、資料5により報告があった。