

## 平成27年度 第3回役員会議事録

日時 平成27年9月30日(水) 14:55～15:35  
場所 本部棟2階 小会議室1

出席者 辻理事長、徳田副理事長、原理事、吉原理事、渡辺理事 [5名/5名]  
福原監事 [1名/2名]  
(事務局) 田頭次長、山上教学課長、小野企画広報班長、奥井経理班長、福島総務班長  
中島主任

### 1 開 会

### 2 議事録の確認

平成27年度第2回(平成27年6月23日開催)の議事録案は、承認された。

### 3 議 題

#### [1] 審議事項

##### (1) 組織新設に伴う岡山県立大学学則等の改正等について

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。

##### (2) 平成27年度補正予算(第1回)について

事務局から、資料2により説明があった。なお、COC+事業採択の内示に伴い、当該事業計画の申請額をもって補正予算を計上しているもので、今後、交付額が申請額から減額された場合は、平成27年度第2回の補正予算時(平成27年11月予定)に減額補正する旨が説明され、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平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果」について

事務局から、別添資料により報告があった。

##### (2) 平成26年度財務諸表等の承認について

事務局から、資料3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

事務局から、資料4により報告があった。

##### (4) 教員の採用等について

事務局から、資料5により報告があった。