

平成29年度 第2回経営審議会議事録

日 時 平成29年9月26日(火) 13:30～14:15
場 所 本部棟2階 小会議室1
出席者 辻議長、水川委員、沖委員、晝田委員、中島委員、筒井委員、梶谷委員
(出席 7/7名)
(監 事) 井上監事、大土監事 (出席 2/2名)
(事務局) 田頭次長、駒井課長、小西企画広報室長、松岡経理班長、谷主幹、小野総務班長

1 開 会

2 議事録の確認

平成29年度第1回(平成29年6月20日開催)の議事録案は承認された。

3 議 題

[1] 審議事項

(1) 公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議委員及び補欠候補者の選出について

・事務局から、資料1により説明があり、選考会議委員として学外委員から2名、学内委員から1名を選出し、選考会議委員の選出者を除く者を補欠候補者として選出することになった。

学内委員については、現理事長の辻議長を除いた2名のうちから、協議の結果、選考会議委員として水川委員が選出され、また、水川委員を除く沖委員が補欠候補者として選出された。

学外委員については、協議の結果、晝田委員及び中島委員が選出され、両名を除く2名のうちから、筒井委員が補欠候補者の第1候補、また、梶谷委員が補欠候補者の第2候補としてそれぞれ選出された。

(2) 平成29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] 報告事項

(1) 「公立大学法人岡山県立大学平成28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1から3により報告があった。

(2) 平成28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) 平成29年度地域共同研究機構客員教授について(新規追加分)

・事務局から、資料4により報告があった。