

平成24年度 第4回役員会議事録

日時 平成25年1月29日（火） 15:00～16:00

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、阿部副理事長、越宗理事、中嶋理事、奥野理事 [5名/5名]
福原監事、小林監事 [2名/2名]

（事務局）渡邊事務局次長、中桐教学課長、福田企画広報班長、平田主任
松永経理班長、難波総務班長、

1 開 会

2 議事録の確認

平成24年度第3回（平成24年11月7日開催）の議事録案は、承認された。

3 議 題

[1] 協議事項

（1）第2期中期計画について

事務局から、別添資料1及び別添資料2により説明があり、原案のとおり承認され、1月中に県知事へ認可申請することとされた。

（2）岡山県立大学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、原案のとおり承認された。

[2] 報告事項

（1）岡山県立大学履修規程の一部改正について

事務局から、資料2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3により報告があった。

（3）認定看護師教育センター教員の採用について

事務局から、資料4により報告があった。

（4）臨時監査について

三宮議長から、資料5により報告があった。なお、報告書中に「監事の調査は完全なものではない」とある理事長の見解に対し、監事から異論はなかった。