

平成21年度 第2回経営審議会議事要旨

日 時 平成21年6月19日(金) 13:30～14:30

場 所 岡山県立大学 本部棟2階 小会議室1

出席者 三宮議長、中田委員、池田委員、栗原委員、新納委員、松田委員、辻委員
[7名/7名]

(事務局) 山田事務局次長、竹内教学課長、藤井企画広報班長、赤木経理班長、
小野副参事、藤井副参事

1 開 会

2 議事要旨の確認

前回(平成21年5月22日開催)の議事要旨案は、承認された。

3 議 題

[1] 協議事項

(1) 岡山県立大学大学院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、原案どおり承認され、役員会に附議することとされた。

- ・情報系工学研究科人間情報システム工学専攻の新設
- ・デザイン学研究科の再編によるデザイン工学専攻、造形デザイン学専攻の設置

(2) 平成20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、2により説明があり、原案どおり承認され、役員会に附議することとされた。

(3) 平成20年度決算(案)について

事務局から別添資料3により説明があり、原案どおり承認され、役員会に附議することとされた。

(4) 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2により説明があり、委員3名の内1名を学内委員から、2名を学外委員から選出することとされた。

学内委員については、2名中1名が18日の教育研究審議会で委員に選出されているため、中田委員が選任された。

次に学外委員については、2名連記の無記名投票で上位2名の者を委員として選出することとし、投票の結果、池田委員、松田委員が選出された。

[2] 報告事項

(1) 大学機関別認証評価に係る自己評価書の提出について

事務局から別添資料4により報告があった。

(2) 平成21年度特別研究費等の交付について

事務局から資料3により報告があった。