

平成21年度 第1回役員会議事要旨

日 時 平成21年6月23日(火) 10:00～11:40
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、中田副理事長、越宗理事、山田理事、辻理事 [5名/5名]
小橋監事、平岩監事 [2名/2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、小野副参事、
出宮総務班長、赤木経理班長、藤井副参事

1 開 会

2 議事要旨の確認

前回(平成21年3月25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により説明があり、原案どおり承認された。

(3) 平成20年度決算(案)について

事務局から別添資料2により説明があり、原案どおり承認された。

この決算書等に対して監事及び会計監査人から特に指摘事項がない場合は、その意見書を付けて知事に提出することとされた。

(4) 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3により説明があり、原案どおり承認された。

[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) 岡山県立大学名誉教授の称号の授与について

事務局から資料3により報告があった。

(3) 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) 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5により報告があった。

[3] その他

事務局から役員会の議決事項について説明があり、別添配付資料のとおり確認を行った。