

## 平成19年度 第4回役員会議事録

日 時 平成19年10月4日（木） 13:30～14:35

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、三浦副理事長、越宗理事、高井理事、奥野理事 [5名/5名]

(事務局) 谷口事務局次長、竹内教学課長、真殿総括参事、出宮総括副参事、  
牧野総括副参事、小山副参事、山下主幹

### 1 開 会

### 2 議事録の確認

前回役員会（平成19年8月6日）の議事録について、了承された。

### 3 議 題

#### [1] 協議事項

- (1) 公立大学法人岡山県立大学平成20年度予算編成方針（案）について（資料1）  
事務局から、公立大学法人岡山県立大学平成20年度予算編成方針（案）について説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 専任教員採用及び昇任候補者の選考に関する取扱要領の制定について（資料2）  
事務局から、専任教員採用及び昇任候補者の選考に関する取扱要領の制定について説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 岡山県立大学任期付助手の再任に関する取扱要領（案）について（資料3）  
事務局から、岡山県立大学任期付助手の再任に関する取扱要領（案）について説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議規程（案）について（資料4）  
事務局から、公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議規程（案）について説明があり、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理事長選考会議委員の選任について（資料5）  
事務局から、公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議委員について、資料5のとおり選任されたことが報告された。
- (2) 平成19年度岡山県立大学オープンキャンパスの実施結果について（資料6）  
事務局から、平成19年度岡山県立大学オープンキャンパスの実施結果について報告があった。
- (3) 平成19年度公開講座の実施結果について（資料7）  
事務局から、平成19年度公開講座の実施結果について報告があった。

#### [3] その他

三浦副理事長から、「後援会だより」第1号の発行について説明があった。