

## 平成19年度 第5回役員会議事録

- 1 日 時 平成19年12月12日（水）
- 2 場 所 （事務局持ち回りによる開催）
- 3 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]
- 4 議事録の確認  
前回役員会（平成19年10月4日）の議事録について、了承された。
- 5 議 題
  - [1] 協議事項
    - (1) 岡山県立大学学則の一部改正について（案）  
事務局から、岡山県立大学学則の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。
    - (2) 公立大学法人岡山県立大学寄附金取扱規程の制定等について  
事務局から、公立大学法人岡山県立大学寄附金取扱規程の制定等について説明があり、原案どおり承認された。
    - (3) 公立大学法人岡山県立大学学術研究振興事業基金について  
事務局から、公立大学法人岡山県立大学学術研究振興事業基金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) 教員の採用等について  
事務局から、教員の採用等について報告があった。
    - (2) 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく体制整備について  
事務局から、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく体制整備について報告があった。
    - (3) 「平成19年度岡山県立大学卒業式」及び「平成19年度岡山県立大学大学院学位授与式」の日取りについて  
事務局から、「平成19年度岡山県立大学卒業式」及び「平成19年度岡山県立大学大学院学位授与式」の日取りについて報告があった。
    - (4) 「平成20年度岡山県立大学入学式」及び「平成20年度岡山県立大学大学院入学式」の日取りについて  
事務局から、「平成20年度岡山県立大学入学式」及び「平成20年度岡山県立大学大学院入学式」の日取りについて報告があった。
    - (5) 平成19年度臨時の休業日の設定及び休業日の変更について  
事務局から、平成19年度臨時の休業日の設定及び休業日の変更について報告があった。
    - (6) 平成19年度全学講義について  
事務局から、平成19年度全学講義の実施計画について報告があった。