

平成21年度 第3回役員会議事要旨

日 時 平成22年3月23日（火） 9:00～10:00
場 所 山陽新聞社 役員会議室

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、出宮総務班長、
赤木経理班長、藤井副参事、小野副参事

1 開 会

2 議事要旨の確認

前回（平成21年9月29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平成22年4月1日から施行することとされた。

(2) 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2により説明があり、原案どおり承認され平成23年4月1日から施行することとされた。

(3) 公立大学法人岡山県立大学平成22年度計画について

事務局から別添資料により説明があり、原案どおり承認された。
なお、中期計画のローリング等について質疑があった。

(4) 平成21年度予算の補正（第2回）について（案）

事務局から資料3により説明があり、原案どおり承認された。

(5) 平成22年度当初予算について（案）

事務局から資料4により説明があり、原案どおり承認された。

(6) 公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程等の一部改正について

事務局から資料5により説明があり、原案どおり承認され平成22年4月1日から施行することとされた。

[2] 報告事項

(1) 公立大学法人岡山県立大学就業規則等の一部改正等について

事務局から資料6により、公立大学法人岡山県立大学における給与改定の基本方針及び就業規則等の一部改正について、報告があった。

(2) 教員の採用等について

事務局から資料7により報告があった。

[3] その他

事務局から、第22回社会福祉士国家試験の結果が配布された。