

## 令和4年度 第2回役員会議事録

**日時** 令和4年9月27日(火) 13:50～14:20  
**場所** 本部棟2階 小会議室1  
**出席者** 沖理事長、善勝副理事長、松田理事、高橋理事、末岡理事 [5名/5名]  
〔監事〕井上監事、大土監事 [2名/2名]  
(事務局) 井上次長、大坪課長、平田課長、的場経理班長、鷺田総務班長

### 1 開会

### 2 議事録の確認

令和4年度第1回(令和4年6月30日開催)の議事録案は承認された。

### 3 議題

#### [1] 審議事項

##### (1) 令和4年度 補正予算(第1回)(案)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。

##### 【質疑応答等】

(問) 事業費の流用について、どのように定められているのか。大項目間で流用可能とか、中項目間のみ流用可能等の規程があるのか。

(答) 「施設整備補助金、目的積立金、寄附金、受託研究費及び受託事業費等を財源とする予算については流用することはできない」との規程があるのみである。

##### (2) 改正育児・介護休業法に係る関係規定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た。

##### (3) 公立大学法人岡山県立大学役員報酬規定の一部改正(案)について

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。

#### [2] 報告事項

##### (1) 次期理事長候補者の選考について

事務局から、資料4により報告があった。

##### 【質疑応答等】

(問) どのような方法で公示するのか。

(答) ホームページ掲載、掲示板掲示、プレス発表である。

##### (2) 公立大学法人岡山県立大学 令和3年度に係る業務の実績に関する評価結果について

事務局から、別添資料1により報告があった。

**(3) 令和3年度 財務諸表等の承認について**

事務局から、資料5により報告があった。

**(4) 教員の採用等について**

事務局から、資料6により報告があった。

**(5) 令和4年度岡山県立大学職員表彰について**

事務局から、資料7により報告があった。

**【質疑応答等】**

(問) 表彰者数は例年これくらいか。副賞はあるのか。

(答) 表彰者数はこれくらいで、副賞を用意している。