

## 令和4年度 第3回役員会議事録

**日時** 令和5年3月28日(火) 10:00～11:10  
**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、鈴木主事、森総括参事、森山主事、平田課長、  
森教務班長、門口学生支援班長、的場経理班長、逸見主幹、鷺田総務班長

### 1 開会

### 2 議事録の確認

令和4年度第2回(令和4年9月27日開催)の議事録案は承認された。

### 3 議題

#### [1] 審議事項

##### (1) 第3期中期計画 令和5年度計画(案)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。

##### (2) 栄養学科破裂事故に係る合意書の締結について

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) 損害保険会社と協議し了解が得られているのか。

(答) 得られている。損害保険会社は事故について本学にも責任があると認めている。

##### (3) 公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程の一部改正(案)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。

##### (4) 岡山県立大学学則の一部改正について

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。

##### (5) 岡山県立大学学則の一部改正について

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) 令和4年度補正予算(第2回)(案)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た。

#### 【質疑応答等】

(問) 人件費が減となった理由は。

(答) 教員に欠員があったためである。

## **(7) 令和5年度当初予算(案)について**

事務局から、資料6により説明があり、原案どおり承認された。

### **【質疑応答等】**

(問)光熱費がかなり増えている。節電対策としてデマンドコントロール等の導入を検討したらどうか。

(答)電気代について、今年度は県から補助があったが、来年はどうなるか分からない状況である。節電についても検討して参りたい。

(問)授業料収入が減の見込みだが、入学定員を充足していないのか。

(答)定員は充足している。授業料は過去5年間の平均値で予算を作成している。

## **[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7により報告があった。

### **(2) 岡山県立大学大学院履修規程の一部改正について**

事務局から、資料8により報告があった。

### **(3) 公立大学法人岡山県立大学職員給与関係規程の改正について**

事務局から、資料9により報告があった。

### **(4) 研究費の不正使用防止等の取組状況について**

事務局から、資料10により報告があった。

### **【質疑応答等】**

(問)研究費については、監査法人が監査を行っているところがある。将来は検討したらどうか。

(答)検討することとする。

### **(5) 岡山県立大学名誉教授の称号の付与について**

事務局から、資料11により報告があった。

### **(6) 教員の採用等について**

事務局から、資料12により報告があった。

### **(7) 職員の採用について**

事務局から、資料13により報告があった。

今回の開催は令和5年6月27日(火)とされた。