

# 令和5年度 第1回役員会議事録

**日時** 令和5年6月27日(火) 9:55~10:50  
**場所** 本部棟2階 小会議室1  
**出席者** 沖理事長、中村副理事長、松田理事、五福理事、佐藤理事 [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、勝野教務班長、阿部経理班長  
吉賀総務班長

## 1 開会

## 2 役員紹介等

理事長から新任役員が紹介された。

## 3 議事録の確認

令和4年度第3回(令和5年3月28日開催)の議事録案は承認された。

## 4 議題

### [1] 審議事項

#### (1) 第3期中期計画目標期間終了時に見込まれる業務の実績について

#### (2) 第3期中期計画・令和4年度に係る業務の実績について

・事務局から別添資料1~3により説明があり、原案どおり承認された。

#### 【質疑応答等】

(問) 目標期間終了時に見込まれる業務実績報告は、数年ごとに作成するのか。

(答) 実績報告は地方独立行政法人法に規定されており、毎年度の業務実績報告に加え、今回は4年経過したため6年間の見込みを報告するもので、今回初めてとなる。こうした業務の自己評価結果等を踏まえ、PDCAサイクルを推進することとしている。

#### (3) 令和4年度決算(案)について

・事務局から資料1、別添1及び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た。

#### 【質疑応答等】

(問) その他の適切な方法により学修の成果を評価とあるが、どのようなものか。

(答) 課題やレポートの提出などで、試験の代替という位置付けである。

なお、文科省の方針は、様々な評価方法を用いることとされている。

(問) 論文作成など、学生はパソコンを利用すると思うが、試験はどうか。

(答) 試験については、原則、手書きである。

**(5) 岡山県立大学教員の任期に関する規程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。

**[2] 報告事項**

**(1) 教員の採用等について**

- ・事務局から資料4により報告があった。

次回の開催は令和5年9月29日(金)とされた。