

平成23年度 第3回役員会議事録

日 時 平成24年3月23日（金） 14:00～15:40
場 所 岡山県立大学本部棟2階 小会議室1

出席者 三宮理事長、吉松副理事長、越宗理事、中嶋理事、奥野理事 [5名/5名]
福原監事、小林監事 [2名/2名]

(事務局) 竹内事務局次長、中桐教学課長、山下企画広報班長、平田主任、白神総務班長
物部主幹、藤井経理班長、松永副参事

1 開 会

2 議事録の確認

前回（平成23年11月8日開催）の議事録案は、承認された。

3 議 題

[1] 協議事項

- (1) 次期中期目標（大学案）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) 講義棟の新築整備計画について
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。なお、具体的な使用目的等について質疑があった。
- (3) メディアコミュニケーション推進センターの廃止について
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) 福祉・健康まちづくり推進センターの設置について
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) 公立大学法人岡山県立大学平成24年度計画等について
事務局から、別添資料2により説明があり、原案どおり承認された。
- (7) 平成24年度当初予算について
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。なお、目的積立金の取り崩しの状況等について質疑があった。

[2] 報告事項

- (1) 現中期計画の論点整理について
事務局から、別添資料3により報告があった。なお、学生の相談件数が増加している原因及び資格試験の合格状況等について質疑があった。
- (2) メディアコミュニケーション推進センターの廃止及び福祉・健康まちづくり推進センターの設置に伴う関係規程等の整備について
事務局から、資料6により報告があった。
- (3) 岡山県立大学履修規程の一部改正について
事務局から、別添資料4により報告があった。

- (4) 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、別添資料5により報告があった。
- (5) 公立大学法人岡山県立大学職員給与規程等の一部改正について
事務局から、別添資料6により報告があった。
- (6) 教員の採用について
事務局から、資料7により報告があった。
- (7) 認定看護師教育センター教員の採用について
事務局から、資料8により報告があった。
- (8) 株式会社山陽新聞社との包括連携協定の締結について
事務局から、資料9により報告があった。
- (9) 両備グループとの包括協定の締結について
事務局から、資料10により報告があった。

[3] その他