

## 平成23年12月（第7回）役員会議事要旨

日 時 平成23年12月19日（月） 13時30分～13時45分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 7 / 7

森田学長，許理事，山本理事，阿部理事，荒木理事，槇野理事，北尾理事，  
吉川監事（陪席），青井監事（陪席）

### ○前回議事要旨の確認

平成23年11月第6回役員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

### ○議 事

#### 1 審議事項

##### （1）諸規則について

##### 【規則】① 岡山大学動物実験規則の一部改正

許理事から，資料1「諸規則について」に基づき改正理由等概要の説明後，条文の詳細について西岡総務・企画部長から説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### （2）岡山大学病院三朝医療センターの将来について

槇野理事から，机上配布資料「岡山大学三朝医療センターの将来に関する委員会からの提言」に基づき，三朝医療センターの現状について説明後，今後の将来計画に関する検討経緯，今後の基本方針について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

#### 2 報告事項

##### （1）寄付講座の存続期間の更新について

山本理事から，資料2「寄付講座「慢性腎臓病対策腎不全治療学講座」存続期間の更新について」に基づき，「慢性腎臓病対策腎不全治療学講座」の存続期間を延長することについて，報告があった。

##### （2）平成23年度補正予算（第3号）案における国立大学法人等施設整備関連予算について

北尾理事から，机上配布資料「平成23年度補正予算（第3号）案における国立大学法人等施設整備関連予算について」に基づき，平成23年度補正予算（第3号）案の概要について，報告があった。

#### 3 その他

##### （1）その他

次回役員会は，1月23日（月）13時30分から開催することとなった。