

平成24年6月（第2回）役員会議事要旨

日 時 平成24年6月27日（水） 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，阿部理事，山本理事，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24年5月第1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国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正
- ②国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ③国立大学法人岡山大学会計規則の一部改正

許理事から，資料1「諸規則について」に基づき，改正内容の概要説明後，江原総務・企画部長から条文の詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（2） 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

許理事から，資料2「平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（6.27案）」に基づき，作成経緯等の説明後，植田総務・企画部総務課長から，内容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。

（3） 教職大学院認証評価に係る自己評価書（案）について

許理事から，資料3「教職大学院認証評価自己評価（案）」に基づき，教職大学院認証評価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。

（4） 平成23年度決算について

北尾理事から，資料4「平成23事業年度財務諸表（第8期）」に基づき，平成23事業年度の財務諸表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。

(5) 平成25年度概算要求について

北尾理事から、資料5「平成25年度概算要求（特別経費・施設整備費等）一覧表（案）」に基づき、平成25年度概算要求事項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) 平成23年度の資金管理及び運用実績の報告について

北尾理事から、資料6「平成23年度資金運用実績」に基づき、平成23年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。

(2) 平成24年度国立大学法人岡山大学の会計監査人の選任について

学長の指名により、川本法人監査室長から、資料7「国立大学法人における会計監査人の選任について」に基づき、平成24年度の会計監査人について、文部科学大臣から選任通知があり、近日中に、監査契約書を締結予定である旨、報告があった。

3 その他

(1) その他

次回役員会は、7月30日（月）13時30分から開催することとなった。