

平成25年9月（第4回）役員会議事要旨

日 時 平成25年9月30日（月） 13時32分～13時57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，門岡理事
吉川監事（陪席），青井監事（陪席）

欠席者 なし

○前回議事要旨の確認

平成25年7月第3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）教育研究組織等の変更について

許理事から，資料1「岡山大学生殖補助医療技術教育センター（OKAYAMA UNIVERSITY ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY CENTER）の設置について（案）」に基づき，全学センターとして，生殖補助医療技術教育センターを設置すること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）諸規則について

【学則】

- ① 国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正

【規則】

- ② 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ③ 岡山大学マッチングプログラムコース規則の一部改正

許理事から，資料2「諸規則について」に基づき，改正理由の説明があった後，江原総務・企画部長から，条文の詳細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26年度に受ける大学機関別認証評価の申請について

許理事から，資料3「平成26年度に受ける大学機関別認証評価の申請について」に基づき，平成26年度に受審する大学機関別認証評価の申請に係る概要及び申請スケジュール等について報告があった。

（2）共同研究講座の設置について

山本理事から，資料4「共同研究講座「新医療創造MOT講座」の設置について」に基づき，平成25年10月1日付けで設置する大学院医歯薬学総合研究科の共同研究講座「新医療創造MOT講座」の概要について報告があった。

(3) 平成26年度概算要求について

門岡理事から、資料5-1「平成26年度岡山大学運営費交付金の概要」、資料5-2「平成26年度概算要求（特別経費・特殊要因経費）一覧表」、資料5-3「平成26年度施設整備費事業について（新規内示状況）」に基づき、本学が概算要求を行った事業等に係る文部科学省から財務省への概算要求の状況について報告があった。

併せて、資料5-4に基づき、文部科学省の概算要求事項の内、国立大学法人関連の事項について説明があった。

2 その他

(1) その他

次回役員会は、10月30日（水）10時00分から開催することとなった。