

## 平成25年12月（第7回）役員会議事要旨

日 時 平成25年12月26日（木） 13時30分～14時21分  
場 所 本部棟第二会議室  
出席者 6 / 7  
森田学長，許理事，阿部理事，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 山本理事

### ○前回議事要旨の確認

平成25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 国立大学法人岡山大学給与規則の一部改正

許理事から，資料1「諸規則について」に基づき，改正理由について説明があった後，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） 寄付講座の存続期間の更新について

武田研究交流部長から，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，平成26年1月1日付けで存続期間を更新する大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「慢性腎臓病対策腎不全治療学講座」の概要について報告があった。

##### （2） 平成25年度補正予算について

門岡理事から，資料3「平成25年度補正予算について」に基づき，平成25年度補正予算の概要について報告があった。

##### （3） 平成26年度予算内示について

門岡理事から，資料4に基づき，平成26年度予算内示の概要について報告があった後，安部財務部長及び須崎施設企画部長から，文部科学関係予算の概要，国立大学法人関係予算の概要並びに本学への予算内示状況について説明があった。

なお，本件に関連して，北尾エグゼクティブアドバイザーから，今回の国立大学関係予算の状況を鑑みた今後の概算要求方策等について意見があり，種々意見交換が行われた。

また，中山大型競争的資金獲得タスクフォースキャップから，資料に基づき，

平成26年度予算における大型競争的資金の状況について報告があった。

2 その他

(1) その他

次回役員会は、1月27日（月）13時30分から開催することとなった。