

平成26年3月（第10回）役員会議事要旨

日 時 平成26年3月26日（水） 15時07分～15時33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26年2月第9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「岡山大学グローバル最先端異分野融合研究機構の設置について（案）」に基づき，グローバル最先端異分野融合研究機構の設置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）平成26年度計画案について

許理事から，資料2「平成26年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成26年度計画案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）諸規則について

【学則】

- ① 岡山大学管理学則の一部改正

【規則】

- ② 岡山大学学位規則の一部改正
 - ③ 国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正
 - ④ 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
 - ⑤ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
 - ⑥ 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
 - ⑦ 国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正
 - ⑧ 岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則の一部改正
- 江原総務・企画部長から，資料3「諸規則について」に基づき，改正理由及び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。

（4）平成26年度岡山大学の事業計画（経費）の基本方針について

門岡理事から，資料4「平成26年度岡山大学の事業計画（経費）の基本方針（案）」に基づき，平成26年度岡山大学の事業計画（経費）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。

(5) 平成26年度岡山大学事業計画（経費）について

門岡理事から，資料5「平成26年度岡山大学事業計画（経費）（案）」に基づき，平成26年度岡山大学事業計画（経費）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。

(6) 平成26年度資金運用方針について

門岡理事から，資料6「平成26年度資金運用方針（案）」に基づき，平成26年度の資金運用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

武田研究交流部長から，資料7に基づき，平成26年4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「運動器知能化システム開発（ナカシマメディカル）講座，先端循環器治療学講座，地域医療学講座（岡山市寄付講座），地域医療人材育成講座」の概要について報告があった。

(2) 平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について

門岡理事から，資料8「平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について」に基づき，平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について報告があった。

(3) 平成25年度監査報告について

吉川監事から，資料9「平成25年度監査報告書」に基づき，平成25年度の監査結果について報告があった。

また，当該監査結果に対するフォローアップに関するスケジュール等について説明及び協力依頼があった。

併せて，国際センター及び地域総合研究センターの活動等について，学内全体の理解を更に深めていく方策を策定願いたい旨，発言があった。

3 その他

(1) その他

次回役員会は，4月28日（月）14時30分から開催することとなった。