

平成26年6月（第2回）役員会議事要旨

日 時 平成26年6月18日（水） 13時30分～13時49分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 8／8

森田学長，阿部理事，許理事，山本理事，荒木理事，谷口理事，
槇野理事，門岡理事，吉川監事（陪席）

欠席者 青井監事（陪席）

○前回議事要旨の確認

平成26年4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）教育研究組織等の変更について

阿部理事から，資料1-①「法務研究科入学定員の改訂」に基づき，法務研究科の入学定員の改訂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。

続いて，資料1-②「国際センターの改組」に基づき，国際センターの改組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）国立大学法人岡山大学業務方法書の変更の認可申請について

阿部理事から，資料2に基づき，政府調達に関する協定を改正する議定書の発効に伴う業務方法書の変更の許可申請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国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正

②岡山大学学則の一部改正

阿部理事から，資料3「諸規則について」に基づき，改正理由及び条文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）大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について

阿部理事から，大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）に関し，報告書（案）の変更及び修正点について説明があり，本案に対する意見等がある場合は，今週中に評価センターに申し出ることとし，修正等については，認証評価ワーキンググループに一任することで承認された。

- (5) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
阿部理事から、資料5「平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき、報告書(案)の変更点について説明があり、審議の結果、承認された。なお、本案に対する意見等がある場合は、今週中に評価センターに申し出ることとした。
- (6) 平成25年度決算について
門岡理事から、資料6「平成25事業年度財務諸表(第10期)ダイジェスト版」に基づき、平成25事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、承認された。
- (7) 平成27年度概算要求について
門岡理事から、資料7「平成27年度概算要求(特別経費・施設整備費等)(案)」に基づき、平成27年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、承認された。

2 報告事項

- (1) 平成26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、法人監査室長から、資料8「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26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。
- (2) 平成25年度の資金管理及び運用実績の報告について
門岡理事から、資料9「平成25年度資金運用実績」に基づき、平成25年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。

3 その他

- (1) 次回開催日について
次回役員会は、7月28日(月)14時30分から開催することとなった。