

平成27年1月（第6回）役員会議事要旨

日 時 平成27年1月26日（月） 14時30分～14時47分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 7／8

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

欠席者 榎野理事

○前回議事要旨の確認

平成26年11月第5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）第二期中期目標・中期計画の変更について

阿部理事から，資料1「中期目標の変更について」及び机上配付資料「中期目標・中期計画変更（SGU事業関連）」に基づき，第二期中期目標・中期計画における大学改革の取組に係る諸事業採択等に関して，関連する目標・計画の新規追加及び変更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。

また，今後文部科学省との調整により，字句等修正が生じた場合は，学長に一任することとした。

（2）諸規則について

【規則】

①国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

②岡山大学学位規則の一部改正

③岡山大学動物実験規則の一部改正

阿部理事から，資料2「諸規則について」に基づき，一部改正の概略説明があった後，総務・企画部長から内容の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（3）平成27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，机上配付資料3「平成27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27年度岡山大学の事業計画（経費）及び1月21日開催の経営協議会での審議を反映した点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27事業年度長期借入金の認可申請について

門岡理事から，資料4「平成27事業年度における長期借入金の認可申請につ

いて」に基づき、シェアハウス整備に係る民間金融機関から長期借入金の借入に必要な文部科学大臣への認可申請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) 寄付講座の存続期間の更新について

山本理事から、資料5「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27年1月1日付けで存続期間の更新の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27年度予算内示について

門岡理事から、資料6「平成27年度岡山大学運営費交付金の概要」に基づき、平成27年度予算内示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、2月23日（月）14時30分から開催することとなった。