

## 平成28年1月（第7回）役員会議事要旨

日 時 平成28年1月25日（月） 14時30分～14時43分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 7／8

森田学長，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），青井監事（陪席）

欠席者 阿部理事

### ○前回議事要旨の確認

平成27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）第3期中期目標原案・中期計画案の提出について

総務・企画部長から，資料1「国立大学法人岡山大学中期目標原案・中期計画案」に基づき，経営協議会で審議を行い一部訂正の上，文部科学省に提出した旨の説明があり，審議の結果，承認された。

##### （2）諸規則について

###### 【学則】

①岡山大学学則の一部改正

②岡山大学大学院学則の一部改正

総務・企画部長から，資料2「諸規則について」に基づき，一部改正について説明があり，審議の結果，承認された。

##### （3）中期目標期間の最終年度の利益（決算剰余金）の取扱いについて（案）

門岡理事から，資料3「中期目標期間の最終年度の利益（決算剰余金）の取扱いについて（案）」に基づき，第2期中期目標期間終了時における利益（決算剰余金）の取扱い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）寄付講座の設置について

山本理事から，資料4に基づき，大学院医歯薬学総合研究科に平成27年12月1日付けで設置の寄付講座「陽子線治療学講座」，平成28年1月1日付け設置の寄付講座「三朝地域医療支援寄付講座」及び「血液浄化療法人材育成システム開発学講座」の概要について報告があった。

(2) 平成28年度予算内示について

門岡理事から、資料5「平成28年度予算内示について」に基づき、平成28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29日(月)15時00分から開催することとなった。