

平成28年2月（第8回）役員会議事要旨

日 時 平成28年2月22日（月） 14時00分～14時12分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 6／8

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

欠席者 許理事，門岡理事

○前回議事要旨の確認

平成28年1月第7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）異分野基礎科学研究所の設置について

阿部理事から，資料1「異分野基礎科学研究所の設置について」に基づき，異分野基礎科学研究所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）地球物質科学研究センターの改組について

阿部理事から，資料2「岡山大学惑星物質研究所」設置について」に基づき，地球物質科学研究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。

（3）教育関係組織（機構、全額センター）の改組について

阿部理事から，資料3「教育関係組織の改組について」に基づき，教育関係組織（機構，全学センター）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。

（4）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
- ③岡山大学大学院学則の一部改正

【規則】

- ④岡山大学学生の懲戒等に関する規則の制定
- ⑤岡山大学学位規則の一部改正
- ⑥岡山大学の学科目及び講座等並びに附置研究所の共同研究コアに関する規則の一部改正

- ⑦国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ⑧国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ⑨国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑩国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ⑪国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正

阿部理事から、資料4に基づき、制定及び一部改正の理由の説明があった後、総務・企画部長から制定及び一部改正内容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) 研修医の処遇改善について

榎野理事から、資料5「研修医の処遇改善について」に基づき、研修医の処遇改善及び安定化を図るため、臨床研修手当の増額及び月給制の導入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) 医事課専従職員の処遇改善について

榎野理事から、資料6「医事課専従職員の処遇改善について」に基づき、医事課専従職員の処遇改善として、給与のベースアップ及びクリニカルクラーク手当の新設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) 平成26年度決算剰余金（目的積立金）について

安部財務部長から、資料7に基づき、平成27年6月22日付けで文部科学省へ提出していた平成26事業年度における剰余金の使途承認申請書が承認されたこと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、3月28日（月）14時30分から開催することとなった。