

## 平成28年3月（第9回）役員会議事要旨

日 時 平成28年3月28日（月） 14時30分～14時49分

場 所 本部棟第一会議室

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），青井監事（陪席）

欠席者 なし

### ○前回議事要旨の確認

平成28年2月第8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）平成28年度計画案について

阿部理事から，資料1「平成28年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成28年度の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。

##### （2）スペースチャージ制度導入について

門岡理事から，資料2「スペースチャージの導入について」に基づき，スペースチャージ制度の実施経緯及び概要，最近の施設予算の状況，学内での財源の確保等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岡山大学学則の一部改正

###### 【規則】

②国立大学法人岡山大学教育研究評議会規則の一部改正

③国立大学法人岡山大学の諸規則の制定等に関する規則の一部改正

④岡山大学教授会規則の一部改正

⑤岡山大学部局連絡会規則の一部改正

⑥岡山大学自己評価規則の一部改正

⑦岡山大学組換えDNA実験安全管理規則の一部改正

⑧岡山大学における部局長の任免等に関する規則の一部改正

⑨国立大学法人岡山大学環境管理規則の一部改正

⑩国立大学法人岡山大学のテニユア・トラック制に関する規則の改正

⑪国立大学法人岡山大学内部統制規則の一部改正

⑫国立大学法人岡山大学におけるスペースの有効活用に関する規則の一部

改正

- ⑬国立大学法人岡山大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応規則の制定
- ⑭国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正
- ⑮国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑯国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ⑰国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正
- ⑱岡山大学学生等の授業料，入学料及び検定料の額並びにその徴収方法を定める規則の一部改正
- ⑲岡山大学マッチングプログラムコース規則の一部改正
- ⑳岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則の全部改正

阿部理事から，資料3「諸規則について」に基づき，制定，一部改正及び全部改正の提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

(4) 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について

阿部理事から，資料4「国立大学法人岡山大学行動計画（案）」に基づき，女性活躍推進法の成立により策定が義務付けられた一般事業主行動計画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28年度資金運用方針について

門岡理事から，資料5「平成28年度資金運用方針（案）」に基づき，平成28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。

(6) 平成28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6「平成28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28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。

(7) 平成28年度岡山大学事業計画（経費）について

門岡理事から，資料7「平成28年度岡山大学事業計画（経費）（案）」に基づき，平成28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。

(8) OUMC構想実現に向け先行設立される法人への参画について

学長から，机上配付資料「OUMC構想実現に向け先行設立される法人への参画について」に基づき，設立される先行法人の設立時期，設立時の社員及び役員，設立場所及び維持経費等について説明の後，岡山大学として先行法人に参画する方向で検討を進めることについて提案があり，審議の結果，承認された。

## 2 報告事項

- (1) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」への本学の対応について  
阿部理事から、資料8「「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」への本学の対応について」に基づき、法律施行に伴う本学の対応について報告があった。
  
- (2) 寄付講座の設置について  
山本理事から、資料9「寄付講座「運動器外傷学講座」の設置について」に基づき、大学院医歯薬学総合研究科に平成28年4月1日付けで設置の寄付講座「運動器外傷学講座」の概要について報告があった。
  
- (3) 平成27年度監査報告について  
吉川監事から、資料10「平成27年度監事監査報告書」「平成27年度監査報告書」に基づき、平成27年度の監査結果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、4月25日（月）14時30分から開催することとなった。