

平成24年3月（第10回）役員会議事要旨

日 時 平成24年3月21日（水） 15時15分～15時45分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 6 / 7

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

欠席者 許理事，

○前回議事要旨の確認

平成24年2月第9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24年度計画案について

学長から，資料1「平成24年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成24年度計画案について説明後，西岡総務・企画部長から詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（2）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

【規則】

②岡山大学学位規則の一部改正

③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

④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

⑤岡山大学組換えDNA実験安全管理規則の一部改正

⑥岡山大学における部局長の任命等に関する規則の一部改正

⑦国立大学法人岡山大学教員の任期に関する規則の一部改正

⑧岡山大学部局連絡会規則の一部改正

⑨国立大学法人岡山大学の学章及びスクールカラーに関する規則の制定

⑩国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正

⑪国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正

⑫国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正

⑬国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正

⑭国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

⑮国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正

学長の指名により西岡総務・企画部長から，資料2「諸規則について」に基づき，15件の学則等の一部改正について詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

- (3) 平成24年度資金運用方針について
北尾理事から、資料3「平成23年度資金運用方針(案)」に基づき、平成24年度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。
- (4) 平成24年度岡山大学予算について
北尾理事から、資料4「平成24年度岡山大学予算(案)」に基づき、平成24年度岡山大学予算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22年度決算余剰金(目的積立金)について
北尾理事から、資料5「平成22年度決算余剰金(目的積立金)について」に基づき、平成22事業年度における余剰金の使途申請が承認となったことについて報告後、平成22年度決算余剰金を目的積立金とすること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) 岡山大学・国際戦略ビジョン21について
荒木理事から、資料6「岡山大学・国際戦略ビジョン21の骨子(案)」に基づき、中長期的な国際戦略としての岡山大学・国際戦略ビジョン21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) 寄付講座の存続期間の更新について

山本研究担当理事から、資料7「寄付講座「緩和医療学講座」の存続期間の更新について」に基づき、存続期間を延長する寄付講座の概要について、報告があった。

(2) 平成23年度監査報告について

吉川監事から、資料8「平成23年度監査報告書」に基づき、平成23年度の監査実施結果について報告があった。

3 その他

(1) その他

次回役員会は、4月27日(金)から開催することとなった。