

平成25年3月（第10回）役員会議事要旨

日 時 平成25年3月26日（火） 13時30分～13時55分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 7/7

森田学長，許理事，阿部理事，山本理事，荒木理事，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25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）教育研究組織等の変更について

許理事から，資料1「岡山大学大学院自然科学研究科附属光合成研究センターの設置について」に基づき，大学院自然科学研究科附属光合成研究センター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）平成25年度計画案について

許理事から，資料2「平成25年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成25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。

（3）諸規則について

【学則】

- ① 岡山大学管理学則の一部改正

【規則】

- ② 国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正
- ③ 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ④ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑤ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ⑥ 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ⑦ 国立大学法人岡山大学役員退職手当規則の一部改正
- ⑧ 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
- ⑨ 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一部改正

許理事から，資料3「諸規則について」に基づき，改正理由の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

(4) 一般事業主行動計画の策定について

許理事から、資料4「第Ⅳ期一般事業主行動計画(案)」に基づき、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について、現行の計画が今年度で終了する旨、及び、次期(第4期)計画(25・26年度)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25年度岡山大学事業計画(経費)について

門岡理事から、資料5「平成25年度岡山大学事業計画(案)」等に基づき、平成25年度の本学事業計画(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。

(6) 平成25年度資金運用方針について

門岡理事から、資料6「平成25年度資金運用方針(案)」に基づき、平成25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。

2 報告事項

(1) 寄付講座の設置及び存続期間の更新について

山本理事から、資料7「寄付講座「小児急性疾患学講座」の設置について」及び「寄付講座「先端循環器治療学講座」の存続期間の更新について」に基づき、平成24年4月1日付けで新設する大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「小児急性疾患学講座」及び存続期間を更新する同研究科の寄付講座「先端循環器治療学講座」について報告があった。

(2) 平成24年度教育研究力強化基盤整備費の採択について

門岡理事から、資料8「平成24年度教育研究力強化基盤整備費の採択について」に基づき、平成24年度教育研究力強化基盤整備費の採択について報告があった。

(3) 平成24年度監査報告について

吉川監事から、資料9「平成25年度監査報告書」に基づき、平成24年度の監査結果について報告があった。

また、監査結果への今後の対応について発言があった。

(4) グローバル人材育成院の運営体制について

荒木理事から、資料10「グローバル人材育成院の運営体制について」に基づき、平成25年4月に設置するグローバル人材育成院の運営体制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２２日（月）１３時３０分から開催することとなった。