

## 平成25年6月（第2回）役員会議事要旨

日 時 平成25年6月18日（火） 10時00分～10時24分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 5／7

森田学長，許理事，山本理事，荒木理事，門岡理事  
吉川監事（陪席），青井監事（陪席）

欠席者 阿部理事，楨野理事

### ○前回議事要旨の確認

平成25年5月第1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）諸規則について

###### 【規則】

###### ① 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

許理事から，資料1「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。

##### （2）平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

許理事から，平成24事業年度業務実績報告について，作成経緯等について概要説明後，植田総務・企画部総務課長から，資料2「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」等に基づき，報告書（案）の内容及び修正，変更点等について説明があり，審議の結果，承認された。

##### （3）平成24年度決算について

門岡理事から，資料3「平成24事業年度財務諸表（第9期）ダイジェスト版」に基づき，平成24事業年度の財務諸表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26年度概算要求について

門岡理事から，資料4「平成26年度概算要求（特別経費・施設整備費等）（案）」に基づき，平成26年度概算要求事項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24年度の資金管理及び運用実績の報告について

門岡理事から、資料5「平成24年度資金運用実績」に基づき、平成24年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。

(2) 平成25年度国立大学法人岡山大学の会計監査人の選任について

学長の指名により、山口法人監査室長から、資料6「国立大学法人における会計監査人の選任について」に基づき、平成25年度の会計監査人について、文部科学大臣から選任通知があり、近日中に、監査契約書を締結予定である旨、報告があった。

(3) 寄付講座の設置について

山本理事から、資料7「寄付講座「高齢社会医療・介護機器研究推進講座」の設置について」に基づき、平成25年7月1日付けで設置する大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「高齢社会医療・介護機器研究推進講座」の概要について報告があった。

2 その他

(1) その他

次回役員会は、7月29日（月）13時30分から開催することとなった。