

## 平成27年6月（第2回）役員会議事要旨

日 時 平成27年6月22日（月） 14時47分～15時00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27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）岡山大学病院三朝医療センターの閉院について

槇野理事から，資料1「岡山大学病院三朝医療センターの閉院について」に基づき，三朝医療センターの在り方に関するワーキンググループでの検討結果を踏まえ，平成28年3月末をもって三朝医療センターを閉院すること等について説明があり，審議の結果，承認された。

##### （2）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

②国立大学法人岡山大学教員の任期に関する規則を廃止する規則の制定

③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

阿部理事から，資料2「諸規則について」に基づき，制定及び一部改正の概略説明があった後，総務・企画部長から条文の詳細説明があり，審議の結果，承認された。

##### （3）第3期中期目標・中期計画の素案について

阿部理事から，資料3「中期目標原案・中期計画案一覧表」に基づき，第3期中期目標・中期計画素案の策定について説明があり，審議の結果，承認された。

##### （4）歯学部歯学科学士編入学時期の変更について

阿部理事から，資料4「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき，歯学部歯学科における学士編入学時期を，平成28年度実施の編入学試験から，3年次から2年次に変更することについて説明があり，審議の結果，承認された。

- (5) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
阿部理事から、資料5-1「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき、平成26事業年度計画に係る自己点検・評価及び国立大学法人評価委員会へ提出する業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
- (6) 平成26年度決算について  
門岡理事から、資料6-1「平成26事業年度財務諸表(第11期)ダイジェスト版」に基づき、平成26事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、承認された。
- (7) 平成28年度概算要求について  
門岡理事から、資料7-1「平成28年度概算要求(案)」に基づき、平成28年度概算要求について説明があり、審議の結果、承認された。  
引き続き、門岡理事から、資料7-2「平成28年度施設整備費等概算要求事業(案)」に基づき、平成28年度施設整備費等概算要求事業について説明があり、審議の結果、承認された。

## 2 報告事項

- (1) 平成27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、法人監査室長から、資料8「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27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の報告があった。
- (2) 平成26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9「平成26年度資金運用実績」に基づき、平成26年度の資金管理及び運用実績について、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、7月27日(月)14時30分から開催することとなった。