

## 平成29年3月（第13回）役員会議事要旨

日 時 平成29年3月27日（月） 14時30分～15時01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，  
宮田理事，荻田監事（陪席），上岡監事（陪席）

欠席者 なし

### ○前回議事要旨の確認

平成29年2月第12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29年度年度計画（案）について

阿部理事から，資料1「平成29年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成29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）全学センターの再編について

阿部理事から，資料2「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき，医療教育統合開発センターを医歯薬学総合研究科附属の組織に変更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。

##### （3）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

②岡山大学大学院学則の一部改正

###### 【規則】

③国立大学法人岡山大学役員規則の一部改正

④国立大学法人岡山大学経営協議会規則の一部改正

⑤国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

⑥国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正

⑦国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正

⑧岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則の一部改正

阿部理事から，資料3「諸規則について」に基づき，一部改正理由の説明があった後，総務・企画部長から改正内容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) 5年を超える雇用（無期雇用）を認める職員の追加について

阿部理事から、資料4「5年を超える雇用を認める職員の追加について」に基づき、5年を超える雇用（無期雇用）を認める職員の追加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29年度資金運用方針について

宮田理事から、資料5「平成29年度資金運用方針（案）」に基づき、平成29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29年度岡山大学の事業計画（経費）の基本方針について

宮田理事から、資料6「平成29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29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29年度岡山大学事業計画（経費）について

宮田理事から、資料7「平成29年度岡山大学事業計画（経費）（案）」に基づき、平成29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) 大学院医療統合科学研究科設置について

妹尾副学長から、資料8「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき、大学院医療統合科学研究科を平成30年4月設置に向けて手続を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

## 2 報告事項

(1) 新執行部体制について

楨野次期学長から、机上配布資料「平成29年度岡山大学執行部役職一覧表」に基づき、新執行部体制について説明があった。

(2) OUMC構想について

学長から、資料9「一般社団法人岡山大学病院定款（案）外」に基づき、OUMC構想の検討状況について報告があった。

(3) 寄付講座の設置について

山本理事から、資料10「寄付講座「岡山県南東部（玉野）総合診療医学講座」の設置について外」に基づき、大学院医歯薬学総合研究科に平成29年4月1日付けで設置する寄付講座「岡山県南東部（玉野）総合診療医学講座」、及び「地域救急・災害医療学講座」の概要について報告があった。

(4) 平成28年度監査報告について

苅田監事から、資料11「平成28年度監査意見書」、「平成28年度監査報告書」に基づき、平成28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24日(月)15時00分から開催することとなった。