

## 平成29年11月（第8回）役員会議事要旨

日 時 平成29年11月27日（月）13時55分～14時04分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 6 / 7

榎野学長，高橋理事，佐野理事，竹内理事，神崎理事，管理事  
苅田監事（陪席），上岡監事（陪席）

欠席者 金澤理事

### ○前回議事要旨の確認

平成29年10月第7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

###### 【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国立大学法人岡山大学内部統制規則の一部改正

③岡山大学動物実験規則の一部改正

高橋理事から，資料1「諸規則について」に基づき，一部改正理由及び改正内容の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### （2）教育研究組織等の変更について

高橋理事から，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，平成30年4月から行う研究科改組（教育学研究科，社会文化科学研究科，自然科学研究科等）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28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

高橋理事から，資料3「平成28年度の業務実績に関する評価結果について（概要）」に基づき，国立大学法人評価委員会から送付された平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

##### （2）全学人件費削減について（教員人事凍結状況）

高橋理事から，資料4「教員人事凍結状況」（要回収資料）に基づき，全学人件費削減に伴う平成29年度教員欠員補充に係る現時点の教員人事凍結状況につ

いて報告があった。

(3) 大学院ヘルスシステム統合科学研究科の設置について

高橋理事から、資料5「大学院ヘルスシステム統合科学研究科設置計画」に基づき、平成30年4月に設置を計画している大学院ヘルスシステム統合科学研究科について、大学設置・学校法人審議会において設置「可」の通知があったことについて報告があった。

(4) 医学部入学定員の増加について

高橋理事から、今年度で医学部入学定員暫定措置（地域枠5）が終了するが、来年度から平成31年度までの間、新たに地域枠2名増を行う計画について、大学設置・学校法人審議会において「可」の通知があったことについて報告があった。

(5) 執行部体制について

学長から、資料6「平成29年度岡山大学執行部役職一覧表」に基づき、11月16日付けで妹尾副学長の担当分野名称を変更したこと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、12月25日（月）13時00分から開催することとなった。