

平成30年1月（第11回）役員会議事要旨

日 時 平成30年1月29日（月）13時01分～13時17分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 7 / 7

榎野学長，高橋理事，佐野理事，竹内理事，神崎理事，金澤理事，菅理事
苅田監事（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12月第10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制定
- ②国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ③国立大学法人岡山大学契約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医員等職員就業規則の一部改正
- ⑥国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正
- ⑦国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正
- ⑧国立大学法人岡山大学役員退職手当規則の一部改正

高橋理事から，資料1「諸規則について」に基づき，制定及び一部改正理由及び内容の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（2）土地の譲渡（売却）について

菅理事から，資料2「土地の譲渡（売却）について」に基づき，東山地区の土地の一部を，隣接地の接道に必要な用地として隣接地所有者に譲渡（売却）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）第3期中期目標・中期計画の変更について

高橋理事から，資料3「国立大学法人岡山大学の中期目標新旧対照表（案）」に基づき，平成30年度実施予定の研究科等改組及び財産の譲渡等に関して，関連する中期目標・中期計画の変更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) 耐災安全・安心センターの廃止について

高橋理事から、資料4「耐災安全・安心センターの廃止について」に基づき、全学センターである耐災安全・安心センターを廃止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。

(5) 資産の有効活用方策について

菅理事から、資料5「資産の有効活用方策について」に基づき、国立大学法人法の改正に伴い、文部科学大臣の許可を受ければ大学の業務外の用途として、第三者に土地等を貸し付けることが可能になったことに伴い、「津島宿舎(二)」の用途廃止後、駐車場運営を目的として、跡地を業者に貸し付けることとし、本件を文部科学省へ申請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。

(6) 平成30年度岡山大学予算編成方針(案)について

菅理事から、資料6「平成30年度岡山大学予算編成方針(案)について」に基づき、平成30年度岡山大学予算編成の基本方針(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 報告事項

(1) 平成30年度予算内示について

菅理事から、資料7「平成30年度国立大学関係予算(案)の概要(外)」に基づき、平成30年度予算内示について報告があった。

(2) 平成29年度補正予算について

菅理事から、資料8「平成29年度補正予算対象予定事業一覧」に基づき、平成29年度補正予算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、2月28日(水)13時00分から開催することとなった。