

## 平成30年2月（第12回）役員会議事要旨

日 時 平成30年2月28日（水）13時00分～13時05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，菅理事  
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30年1月第11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 報告事項

##### （1）寄付講座の設置及び存続期間の更新について

竹内理事から，資料1「寄付講座の設置及び存続期間の更新について」に基づき，大学院医歯薬学総合研究科に平成30年4月1日付けで設置する寄付講座「岡山県北西部（新見）総合診療医学講座」及び「運動器スポーツ医学講座」並びに存続期間を更新する「運動器知能化システム開発（帝人ナカシマメディカル）講座」の概要について報告があった。

##### （2）共同研究講座の設置について

竹内理事から，資料2「共同研究講座「臨床リンパ学講座」の設置について」に基づき，平成30年4月1日付けで設置する大学院医歯薬学総合研究科の共同研究講座「臨床リンパ学講座」の概要について報告があった。

##### （3）平成28年度決算剰余金（目的積立金）について

菅理事から，資料3「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について」に基づき，平成29年6月26日付けで文部科学大臣へ提出していた平成28事業年度における剰余金の使途の承認申請書が，平成30年1月29日付けで承認されたことについて報告があった。

#### 2 その他

##### （1）次回開催日について

次回役員会は，3月26日（月）13時00分から開催することとなった。