

## 令和元年6月（第2回）役員会議事要旨

日 時 令和元年6月26日（水）13:03～14:10

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，那須理事，渡邊理事，青山理事  
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31年4月第1回の議事要旨（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非常勤職員就業規則の一部改正

② 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

高橋理事から，資料1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）岡山大学オープンイノベーション機構の設置について

高橋理事及び那須理事から，資料2に基づき，オープンイノベーション機構の概要について説明があり，審議の結果，同機構の設置について原案のとおり承認された。

##### （3）平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

高橋理事から，資料3及び机上配付資料に基づき，国立大学法人評価の概要並びに平成30事業年度計画に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要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）平成30年度決算について

渡邊理事から，資料4に基づき，平成30年度決算の概要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）令和2年度概算要求について

渡邊理事から，資料5に基づき，令和2年度概算要求事項及び施設整備費等概算要求事項の概要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）国立大学法人岡山大学における学長代理等の指名について

学長から，資料6に基づき，学長代理等を指名することとした旨報告があった。

また、学長が招集し開催する諸会議において、海外出張時等不在となる場合も、この順位により代理者が職務を代行することについても確認された。

(2) 次回開催日について

次回は、7月29日（月）13時00分から開催することとなった。

以 上