

## 令和3年12月（第9回）役員会議事要旨

日 時 令和3年12月27日（月） 13：00～13：12  
13：20～13：33

場 所 第一会議室  
ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用

出席者 7／7

榎野学長，高橋理事，舟橋理事，那須理事，前田理事，袖山理事，阿部理事

欠席者 なし

陪席者 青山監事，大原監事

学長から，議題「先端治療・臨床検査センター等整備運営事業の検討について」を追加したいこと，当該議題については，陪席制限をすることとしたい旨提案があり，了承された。

### ○ 議 事 ※審議事項（1）は陪席制限

#### 1 審議事項

##### （1）先端治療・臨床検査センター等整備運営事業の検討について

学長のから，12月13日に開催した役員会で審議決定した内容を踏まえ，当該事業に関する事業協定を締結している者との交渉状況に関して報告があり，引き続き，弁護士とも相談の上対応していくことの確認を行った。

（本事業に関しては，本学としての対応等に関する審議過程の案件であることから，詳細な記載は省略する。）

### ○ 前回議事要旨の確認

令和3年11月（第7回）の議事要旨について，原案のとおり承認された。

#### 1 審議事項

##### （2）諸規則の改正について

#### 【規則】

①国立大学法人岡山大学監事監査規則

②岡山大学自己評価規則

高橋理事から，資料1に基づき，12月7日（火）の大学改革支援・学位授与機構による訪問調査の結果を踏まえた措置を講ずる必要があることから，①及び②の規則の一部を改正することとしたいこと，改正点としては，①の規則において，従前より実施している三様監査連絡会及び四者協議会を明文化すること，②の規則において，当該規則の位置付けを明確にするために規則名の改正をすること，内部質保証の中核

を担う組織として大学経営戦略会議を位置付け、各会議との関係を整理し、評価結果の活用を改善に繋げていくことを明文化することの説明及び提案があり、審議の結果、承認された。

## 2 報告事項

### (1) 寄付講座の設置期間の更新及び名称の変更について

那須理事から、資料2に基づき、令和4年1月1日付けで期間の更新及び名称の変更をすることとした大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「三朝地域医療支援講座」の背景、目的及び研究内容について報告があった。

### (2) 役員執行部体制について

学長から、資料3に基づき、令和4年1月1日付けで非常勤理事2名を新たに任命することとした旨報告があった。

## 3 その他

### (1) 次回開催日について

今回は、1月31日（月）13時00分から開催することとなった。

以上