

令和7年3月（第14回）役員会議事要旨

日 時 令和7年3月3日（月）13:00～13:23

場 所 ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用

出席者 8/8

那須学長、三村理事、菅理事、前田理事、袖山理事、阿部理事、佐藤理事、藤原理事

陪席者 松本監事、小原監事、佐藤（法）副理事、三村副理事

○ 議事要旨の確認

令和7年2月（第13回開催）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）規則の制定について

三村理事の指名により、佐藤（法）副理事から、資料1に基づき、学外の著名な技術者に対する名誉称号「名誉技術総監」及び本学技術職員（教育研究系、施設系、医療系）に係る退職後の名誉称号「名誉技監」の新設のため、「国立大学法人岡山大学名誉技術総監及び名誉技監の称号の授与規則」の制定について提案があり、審議の結果、承認された。

（2）諸規則の改正について

三村理事から、資料2に基づき、世界貿易機関（WTO）の「政府調達協定」（改正協定）が全面発効し、前協定が失効したことによる「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」の改正に伴い、「国立大学法人岡山大学業務方法書」における前協定に関する記載の削除に係る一部改正（案）について提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（3）共同研究講座の設置期間等の更新について

学長の指名により、三村副理事から、資料3に基づき、共同研究講座「肝・腎疾患連携推進講座」に係る期間延長について提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（4）寄付講座及び寄付研究部門の新規設置、期間延長及び内容変更について

学長の指名により、佐藤（法）副理事から、資料4に基づき、以下の7件の寄付講座及び寄付研究部門に係る新規設置、期間延長又は内容変更について提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

- 岡山県南東部（玉野）総合診療医学講座（大学院医歯薬学総合研究科）
- 岡山県南西部（笠岡）総合診療医学講座（大学院医歯薬学総合研究科）
- 実践地域内視鏡学講座（大学院医歯薬学総合研究科）
- 慢性腎不全総合治療学講座（大学院医歯薬学総合研究科）
- 臨床小児科学講座（大学院医歯薬学総合研究科）

○ 小児地域医療学講座

(大学院医歯薬学総合研究科)

○ 癌幹細胞工学研究部門

(大学院ヘルスシステム統合科学研究科)

2 その他

(1) 次回開催日について

今回は、令和7年3月28日（金）13時00分から開催することとなった。

以上