

## 平成23年6月（第2回）役員会議事要旨

日 時 平成23年6月27日（月） 13時30分～13時54分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 6／6

森田学長，許理事，阿部理事，荒木理事，槇野理事，北尾理事  
吉川監事（陪席），青井監事（陪席）

欠席者 なし

### ○ 前回議事要旨の確認

平成23年4月第1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就業規則の一部改正

②国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正

許理事から，資料1「諸規則について」に基づき，職員及び非常勤職員の就業規則について，災害復旧休暇，危機回避休暇等を加える一部改正について提案・説明があり，審議の結果，提案のとおり承認された。

##### （2） 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

許理事から，資料2「平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案6.27）」に基づき，作成経緯等について説明後，さらに石田総務・企画部総務課長から内容について説明後，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### （3） 平成22年度決算について

北尾理事から，資料3「平成22事業年度財務諸表（第7期）」に基づき，平成22事業年度の財務諸表について提案説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### （4） 平成24年度概算要求について

北尾理事から，資料4「平成24年度概算要求（組織整備・特別経費）（案）一覧表」に基づき，平成24年度概算要求事項について提案・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22年度の資金管理及び運用実績の報告について  
北尾理事から、資料5「平成22年度資金運用実績」に基づき、平成22年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。
- (2) 平成23年度国立大学法人岡山大学の会計監査人の選任について  
学長の指名により、川本法人監査室長から、資料6「国立大学法人における会計監査人の選任について」に基づき、平成23年度の会計監査人について、文部科学大臣から選任通知があったことについて、報告があった。

### 【その他】

- (1) その他  
次回役員会は、7月25日（月）13時30分から開催することとなった。