

## 平成23年9月（第4回）役員会議事要旨

日 時 平成23年9月26日（月） 13時30分～13時35分

場 所 本部棟第一会議室

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7月第3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

### ○ 議 事

#### 1 審議事項

##### （1）教育研究組織等の変更について

許理事から，教育研究組織等の変更について，資料1－①「地域総合研究センターの設置について」に基づき地域総合研究センターの設置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。引き続き，資料1－②「附属学校園の学級編成の変更について」に基づき，公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に準じる教育学部附属小学校の学級編成の変更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）諸規則について

###### 【学則】

#### ① 国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正

許理事から，地域総合研究センターの設置に伴う改正について，資料2「諸規則について」に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

###### 【規則】

#### ② 国立大学法人岡山大学役員規則の一部改正

#### ③ 国立大学法人岡山大学におけるスペースの有効活用に関する規則の一部改正について

#### ④ 国立大学法人岡山大学会計規則の一部改正

許理事から，研究担当理事配置に伴う規則改正について，資料2「諸規則について」に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

## 2 報告事項

### (1) 平成23年度学長裁量経費の配分状況について

北尾理事から、資料3「平成23年度学長裁量経費（教育研究プロジェクト等支援経費）配分状況」に基づき、平成23年度学長裁量経費（教育研究プロジェクト等支援経費）の公募、審査等の経緯、配分結果について、報告があった。

## 3 その他

### (1) 平成24年度概算要求等について

北尾財務・施設担当理事から、平成24年度概算要求のスケジュール、平成22年度財務諸表の承認状況について、報告があった。

### (2) その他

次回役員会は、10月24日（月）13時30分から開催することとなった。