

## 平成24年1月（第8回）役員会議事要旨

日 時 平成24年1月23日（月） 13時30分～13時50分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 7 / 7

森田学長，許理事，山本理事，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）

### ○前回議事要旨の確認

平成23年12月第7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）土地の譲渡について

北尾理事から，資料1「土地の譲渡について」に基づき，三朝地区の土地の一部を砂防ダムの改修事業のため，鳥取県に譲渡すること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）教育研究組織等の変更について

許理事から，資料2「若手研究者キャリア支援センターの設置について」に基づき，博士課程の学生や修了者及びポストドクターの支援を目的とした岡山大学若手研究者キャリア支援センター（全学センター）の設置について説明後，阿部理事から設置主旨等の詳細な説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### （3）中期目標・中期計画の変更について

許理事から，資料3「中期目標の変更について」に基づき，理学部附属臨海実験所の教育関係共同拠点の認定等に関する中期目標の変更並びに三朝地区の土地の一部譲渡及び大学院の改組に関する中期計画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。

##### （4）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

②岡山大学大学院学則の一部改正

許企画・総務担当理事から，資料4「諸規則について」に基づき，国立大学法人岡山大学管理学則：①若手研究者キャリア支援センターの設置，②大学院自然科学研究科，環境学研究科及び医歯薬学総合研究科の改組に伴う所要事項の整備，岡山大学大学院学則：大学院医歯薬学総合研究科（一貫制博士課程）の改組に関する学則の一部改正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) 平成24年度予算編成の基本方針について

北尾財務・施設担当理事から、資料5「平成24年度岡山大学の予算編成の基本方針（案）」に基づき、平成24年度予算編成の基本方針について、森田ビジョンの実現に向けた効果的・効率的かつ戦略的な予算編成を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 報告事項

(1) 平成24年度予算内示について

北尾財務・施設担当理事から、資料6「平成24年度岡山大学運営費交付金の概要」等に基づき、平成24年度に係る本学の予算内示額及び文部科学関係の予算案等について、報告があった。

3 その他

(1) その他

次回役員会は、2月20日（月）13時30分から開催することとなった。