

経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成28年9月26日（月） 13時28分～14時23分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 12/17

（学外委員）門野委員，糸島委員，小林委員，泉委員，梶谷委員

（学内委員）森田委員（学長），阿部委員（理事），許委員（理事），
山本委員（理事），荒木委員（理事），楨野委員（理事），
宮田委員（理事）

欠席者 （学内委員）谷口委員（理事）

（学外委員）日比谷委員，伊東委員，越宗委員，石川委員

○ 平成28年6月20日開催の経営協議会（第2回）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の学章等及びスクールカラーに関する規則の一部改正

阿部理事から，資料1「諸規則について」に基づき，一部改正理由及び改正内容の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

2 報告事項

（1）OUMC 設置準備室の設置について

学長から，資料2「OUMC 構想に関する岡山大学の基本方針 外」に基づき，OUMC 設置準備室の設置等について報告があった。

（2）OUMC 構想について

学長から，資料3「OUMC 構想推進検討会議設置要項 外」に基づき，大学全体でOUMC 構想を検討する場としてOUMC 構想推進検討会議を設置したこと，及びOUMC 構想の検討状況について報告があった。

（3）寄付講座の存続期間の更新について

山本理事から，資料4「寄付講座「高齢社会医療・介護機器研究推進講座」存続期間の更新について」に基づき，平成28年7月1日付けで存続期間が更新されている大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「高齢社会医療・介護機器研究推進講座」の概要について報告があった。

- (4) スーパーグローバルホームカミングデイ 2016 について
阿部理事から、資料 5-1 に基づき、10月22日(土)に開催されるスーパーグローバルホームカミングデイ 2016 の実施概要について報告があった。
続いて、山本グローバル・パートナーズセンター長から、資料 5-2 に基づき、同日に開催される国際シンポジウム「岡山大学と国際同窓会 50 支部との連携について」の実施概要について報告があった。
- (5) 平成 27 年度財務諸表の承認について
宮田理事から、資料 6「平成 27 事業年度財務諸表の承認について(通知)」に基づき、平成 27 年度財務諸表等に関して、文部科学省からの大臣承認について報告があった。
- (6) 平成 28 年度補正予算(第 2 号)について
宮田理事から、資料 7「平成 28 年度補正予算(第 2 号)について」に基づき、平成 28 年度補正予算(第 2 号)について報告があった。
- (7) 平成 28 年度国立大学法人施設整備費補助金(国立大学改革基盤強化促進費)の採択について
宮田理事から、資料 8「平成 28 年度国立大学法人施設整備費補助金(国立大学改革基盤強化促進費)の採択について」に基づき、平成 28 年度国立大学法人施設整備費補助金(国立大学改革基盤強化促進費)について報告があった。
- (8) 平成 29 年度概算要求について
宮田理事から、資料 9「平成 29 年度概算要求における国立大学関係予算について」に基づき、平成 29 年度概算要求について、文部科学省から財務省への概算要求の状況について報告があった。
また、本学の状況に加えて、文部科学省高等教育局主要事項を中心に、国の状況についても報告があった。

3 その他

- (1) 学長選考について
学長から、本年度実施される学長選考に関して、9月26日開催の学長選考会議において、選考方針、選考基準、選考日程等が審議され、9月27日に公表される予定であることについて説明があった。
- (2) 次回開催日について
次回経営協議会は、11月21日(月)13時30分から津島地区本部棟にて開催予定となった。