

平成29年1月（第11回）役員会議事要旨

日 時 平成29年1月30日（月） 14時00分～14時31分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 8／8

森田学長，阿部理事，許理事，山本理事，荒木理事，谷口理事，槇野理事，
宮田理事，苅田監事（陪席），上岡監事（陪席）

○前回議事要旨の確認

平成29年1月第10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）教員の懲戒処分について

議事は、法務コンプライアンス対策室において作成・保存

（2）諸規則について

【学則】

①岡山大学学則の一部改正

阿部理事から，資料1「諸規則について」に基づき，一部改正理由の説明の後，総務・企画部長から，一部改正内容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。

（3）第3期中期目標・中期計画の変更について

阿部理事から，資料2「国立大学法人岡山大学の中期目標（又は中期計画）新旧対照表（案）」に基づき，第3期中期目標・中期計画における岡山大学病院の別法人化，財産の譲渡等に関して，関連する中期計画の追加及び変更をすること，及び文部科学省との折衝の過程で字句の修正を行う可能性があ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。

（4）中性子医療研究センターの設置について

阿部理事及び山本理事から，資料3「岡山大学中性子医療研究センターの設置について」に基づき，全学センターとして中性子医療研究センターを設置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。

(5) 土地の譲渡について

宮田理事から、資料4「土地の譲渡について」に基づき、三朝地区の土地の一部を鳥取県中部地震の災害復旧工事のため、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 報告事項

(1) 医療統合科学研究科新設およびデトロイト拠点、サンノゼ拠点の取り組みについて

荒木理事及び妹尾副学長から、資料5「大学院医療統合科学研究科（仮）設置計画案」に基づき、医療統合科学研究科新設に向けた進捗状況、ウエイン州立大学内に開設した研究拠点、ウエイン州立大学とのダブルデグリー・システム（博士前期課程）の構築、及びサンノゼキャンパス構想として立案中の教育研究プログラムの現状について報告があった。

(2) 平成29年度予算内示について

宮田理事から、資料6「平成29年度予算内示について」に基づき、平成29年度予算内示について報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回役員会は、2月27日（月）14時30分から開催することとなった。