

平成29年6月（第3回）役員会議事要旨

日 時 平成29年6月26日（月）16時40分～16時56分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 6／7

榎野学長，高橋理事，佐野理事，竹内理事，神崎理事，菅理事
苅田監事（陪席），上岡監事（陪席）

欠席者 金澤理事

○前回議事要旨の確認

平成29年5月第2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給与規則の一部改正

②国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正

高橋理事から，資料1「諸規則について」に基づき，一部改正の理由及び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。

（2）平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

高橋理事から，資料2「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」に基づき，平成28事業年度計画に係る自己点検・評価及び国立大学法人評価委員会へ提出する業務の実績に関する報告書（案）の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）教職大学院認証評価に係る自己評価書（案）について

高橋理事から，資料3「教職大学院認証評価自己評価書（案）」に基づき，教職大学院認証評価に係る自己評価書（案）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）安全保障技術研究推進制度（防衛装備庁）への対応について

竹内理事から，資料4「安全保障技術研究推進制度（防衛装備庁）への対応について」に基づき，安全保障技術研究推進制度（防衛装備庁）への対応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28年度決算について

菅理事から，資料5「平成28事業年度財務諸表（第13期）ダイジェスト版外」に基づき，平成28事業年度の財務諸表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。

(6) 平成30年度概算要求について

菅理事から、資料6「平成30年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について（概要）外」に基づき、平成30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28年度の資金管理及び運用実績の報告について

菅理事から、資料7「平成28年度資金運用実績」に基づき、平成28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29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、藤原法人監査室長から、机上配付資料「国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）」に基づき、平成29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り、近日中に監査契約を締結予定である旨の報告があった。

(3) グローバル・ディスカバリー・プログラムの開設について

高橋理事から、資料8「グローバル・ディスカバリー・プログラムの開設について」に基づき、平成29年10月から学生受入れを開始するグローバル・ディスカバリー・プログラムの概要について報告があった。

(4) 共同研究講座の設置について

竹内理事から、資料9「共同研究講座「クリニカルバイオバンクネットワーク事業化研究講座」設置期間の更新について」に基づき、平成29年7月1日付けで設置期間を延長する大学院医歯薬学総合研究科の共同研究講座「クリニカルバイオバンクネットワーク事業化研究講座」の概要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、7月31日（月）13時00分から開催することとなった。