

## 令和2年1月（第8回）役員会議事要旨

日 時 令和2年1月30日（木）13:04～13:36

場 所 本部棟第一会議室

出席者 7/7

榎野学長，高橋理事，佐野理事，那須理事，渡邊理事，金澤理事，青山理事  
上岡監事（陪席）

欠席者 なし

### ○ 前回議事要旨の確認

令和元年12月第7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）第3期中期計画の変更について

高橋理事から，資料1に基づき，医学部定員の暫定増に伴う収容定員を変更することに伴い，第3期中期計画を一部変更することとなる旨提案があり，審議の結果，承認された。

##### （2）工学部・環境理工学部の統合再編について

高橋理事から，資料2に基づき，両学部を統合再編して令和3年4月1日から新たに「工学部」を設置することとしたい旨提案があり，審議の結果，承認された。

##### （3）医学部保健学科第3年次編入学定員の廃止について

高橋理事から，資料3に基づき，令和3年4月1日から医学部保健学科の第3年次編入学を廃止することとしたい旨提案があり，審議の結果，承認された。

##### （4）令和2年度岡山大学予算編成方針（案）について

渡邊理事から，資料4に基づき，令和2年度の予算編成に当たり，本学の重点施策等の方針（案）について提案があり，審議の結果，承認された。

#### 2 報告事項

##### （1）令和2年度予算内示等について

渡邊理事から，資料5に基づき，1月22日開催の経営協議会以後に文部科学省から示達のあった事項を含め，来年度の本学の運営費交付金の全体像について報告があった。なお，「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の結果を受けて低位の事項に対する現況及びその対応策について質疑応答があった。

#### 3 その他

##### （1）次回開催日について

次回は，2月27日（木）13時00分から開催することとなった。

以 上