

## 令和2年3月（第10回）役員会議事要旨

日 時 令和2年3月30日（月）13:15～14:15

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

欠席者 なし

### ○ 前回議事要旨の確認

令和2年2月第10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

###### 【学則】

- ① 国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正
- ② 国立大学法人岡山大学大学院学則の一部改正

###### 【規則】

- ③ 岡山大学学位規則の一部改正
- ④ 岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム規則の一部改正
- ⑤ 岡山大学学生の授業料，入学料及び検定料の額並びにその徴収方法を定める規則の一部改正
- ⑥ 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ⑦ 国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正
- ⑧ 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ⑨ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑩ 国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則の一部改正
- ⑪ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ⑫ 岡山大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則の一部改正
- ⑬ 国立大学法人岡山大学内部統制規則の一部改正
- ⑭ 国立大学法人岡山大学スペースの有効活用に関する規則の一部改正

高橋理事から，資料1に基づき，一部改正理由及び改正趣旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### (2) 令和2年度計画（案）について

高橋理事から，資料2に基づき，令和2年度計画（案）について新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ，実施中止となった事業に関する記述を修正して提出することとしたい旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### (3) 令和2年度岡山大学予算（案）について

渡邊理事から，資料3に基づき，本学の予算編成方針及び予算書作成に当たっての考え方の概要について説明があり，審議の結果，承認された。

- (4) 令和2年度資金運用方針について  
渡邊理事から、資料4に基づき、令和2年度の資金運用方針の概要について説明があり、審議の結果、承認された。
- (5) 若手研究者育成支援パッケージについて  
那須理事から、資料5に基づき、3月の部局連絡会の議論を踏まえ、若手研究者支援パッケージの概要について説明があり、審議の結果、承認された。

## 2 報告事項

- (1) 新型コロナウイルス感染症に対する対応について  
学長及び佐野理事から、資料6に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており感染拡大防止の観点から、本学の当面の対応として、本学にも対策本部を設置したこと、現段階では令和2年度の第1学期の授業開始日を4月8日（水）から20日（月）に繰り下げたこと、4月2日（木）の入学式を中止したこと、当面授業についてはオンラインでの形態を導入するなどして実施する準備を進めている旨説明があった。
- (2) 令和元年度監査報告について  
荻田監事から、資料7に基づき、令和元年度の監事監査意見書及び法人監査室監査結果について報告があった。

## 3 その他

- (1) 次回開催日について  
今回は、4月27日（月）13時00分から開催することとなった。

以上