

## 令和4年7月（第6回）役員会議事要旨

日 時 令和4年7月25日（月）13:00～13:28

場 所 ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用

出席者 8/9

楨野学長、高橋理事、舟橋理事、那須理事、前田理事、袖山理事、  
阿部理事、藤原理事

欠席者 佐藤理事

陪席者 松本監事、大原監事

○ 議事に先立ち、7月1日付けで就任した松本監事及び高橋研究協力部長から挨拶があった。

○ 前回議事要旨の確認

令和4年5月（第3回）、6月（第4回及び第5回）の議事要旨について、原案のとおり承認された。

学長から、議題「岡山大学病院先端治療・臨床検査センター等整備運営事業について」は、陪席制限をすることとしたい旨提案があり、了承された。

○ 議 事

### 1 審議事項

#### （1）諸規則の改正について

高橋理事から、資料1に基づき、「岡山大学動物実験規則」の一部改正について、動物愛護管理法の一部改正に伴い、所要事項を整備することについて発言があった後、那須理事から同法の改正内容の詳細並びに同規則の対応条文のほか、動物実験計画書の審査効率化のために様式変更をすること等の改正理由の説明があり、審議の結果、承認された。

### 2 報告事項

#### （1）役員執行部体制について

学長から、資料2に基づき、7月1日付けで、松本監事が就任したこと及び人事異動に伴う役員執行部体制の変更があったことについて報告があった。

#### （2）共同研究講座の設置について

那須理事から、資料3に基づき、令和4年9月1日付けで大学院医歯薬学総合研究科に共同研究講座「医療情報化診療支援技術開発講座」を設置することとしたこと及

びその概要について報告があった。

(3) 令和3事業年度財務諸表の承認について

袖山理事から、資料4に基づき、令和3事業年度の財務諸表について、6月8日付けで文部科学省に提出させていただき、6月22日付けで承認されたことについて報告があった。

(4) 第3期中期目標期間終了時における積立金の処分の承認について

袖山理事から、資料5に基づき、第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分について、6月8日付けで文部科学省に承認申請を行い、6月24日付けで承認されたことについて報告があった。続けて、約130億円の承認額及び充当する業務の内容並びに執行上の留意点について説明があった。

(5) 岡山大学病院先端治療・臨床検査センター等整備運営事業について (※陪席制限)

榎野学長の指名により、前田理事から、画面共有資料に基づき、7月21日付けで、本学代理人から鹿島リース(株)の代理人に宛てて送付した文書について報告があった。

### 3 その他

(1) 次回開催日について

次回は、9月26日(月)13時00分から開催することとなった。

以上