

平成26年9月（第4回）役員会議事要旨

日時 平成26年9月29日（月） 14時40分～14時53分
場所 本部棟第二会議室
出席者 7/8
森田学長，阿部理事，許理事，山本理事，荒木理事，谷口理事，門岡理事，
吉川監事（陪席）
欠席者 榎野理事，青井監事（陪席）

○前回議事要旨の確認

平成26年7月第3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）教育研究組織等の変更について

阿部理事から，資料1-①「次世代人材育成センターの設置について」に基づき，全学センターとして次世代人材育成センターを設置することについての説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

続いて，資料1-②「高等教育開発推進機構の設置について」に基づき，全学センターとして高等教育開発推進機構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。

（2）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

【規則】

②岡山大学における部局長の任命等に関する規則の一部改正

阿部理事から，資料2「諸規則について」に基づき，一部改正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）シェアハウスの整備について

門岡理事から，資料3「世界・地域で活躍するグローバル人材育成」に基づき，学生シェアハウスの整備について，国際化に向けた取組の現状と課題，構想の具体的な提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）職員宿舎整備について

門岡理事から，資料4「岡山大学職員宿舎整備について（案）」に基づき，職員宿舎の新築整備計画及び老朽化した職員宿舎の廃止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）平成27年度概算要求について

門岡理事から，資料5に基づき，平成27年度概算要求について，文部科学省から財務省への概算要求の状況について報告があった。

- (2) 平成26年度「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠の配分について
門岡理事から、資料6に基づき、平成26年度「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠の配分決定について報告があった。
- (3) 平成25年度財務諸表の承認について
門岡理事から、平成25年度財務諸表等について、文部科学省から大臣承認があった旨報告があった。

2 その他

- (1) 次回開催日について
次回役員会は、10月27日（月）14時30分から開催することとなった。