

## 平成30年3月（第13回）役員会議事要旨

日 時 平成30年3月26日（月）13時00分～13時43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，管理事  
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30年2月第12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）職員の懲戒処分について

議事は，法務コンプライアンス対策室において作成・保存

##### （2）平成30年度年度計画（案）について

高橋理事から，資料1「平成30年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成30年度計画（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。

##### （3）次世代人材育成センターの廃止について

高橋理事から，資料2「次世代人材育成センターの廃止について」に基づき，全学センターである次世代人材育成センターを廃止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。

##### （4）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岡山大学学則の一部改正
- ③岡山大学大学院学則の一部改正

###### 【規則】

- ④岡山大学学位規則の一部改正
- ⑤岡山大学の学科目及び講座等並びに研究所の共同研究コアに関する規則の一部改正
- ⑥国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

高橋理事から，資料3「諸規則について」に基づき，一部改正理由及び内容の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

(5) 第Ⅵ期一般事業主行動計画の策定について

高橋理事から、資料4「国立大学法人岡山大学次世代育成支援対策推進法に基づく第Ⅵ期一般事業主行動計画(案)」に基づき、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について、現行の計画が今年度で終了するため、次期(第Ⅵ期)計画(30~33年度)を策定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。

(6) 非常勤講師の5年を超える雇用について

高橋理事から、資料5「非常勤講師の5年を超える雇用について」に基づき、非常勤講師全体を5年を超える雇用の対象職種とすることについて説明があり、審議の結果、資料の体裁を修正した上で差し替えることとなった外は原案のとおり承認された。

(7) 平成30年度岡山大学予算(案)について

菅理事から、資料6「平成30年度岡山大学予算書(案)」に基づき、平成30年度岡山大学予算(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。

(8) 平成30年度資金運用方針について

菅理事から、資料7「平成30年度資金運用方針(案)」に基づき、平成30年度の資金運用方針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30年度概算要求について

菅理事から、資料8「平成30年度国立大学法人運営費交付金等機能強化経費「機能強化促進分」等予定額算定の考え方外」に基づき、昨年12月28日に内示伝達があった際、未定であった一部に関して伝達があったことについて報告があった。

(2) 平成29年度監査報告について

荻田監事から、資料9「平成29年度監査意見書」、「平成29年度監査報告書」に基づき、平成29年度の監査結果について報告があった。

## 3 その他

(1) 神崎理事から、一身上の都合により、平成30年3月31日付けをもって理事を辞任することとなった旨の挨拶があった。

(2) 次回開催日について

次回役員会は、4月23日(月)13時00分から開催することとなった。