

平成30年9月（第6回）役員会議事要旨

日時 平成30年9月26日（水）13時00分～13時10分
場所 本部棟第一会議室
出席者 6／6
榎野学長、高橋理事、佐野理事、竹内理事、金澤理事、菅理事
苅田監事（陪席）、上岡監事（陪席）

○ 前回議事要旨の確認

平成30年9月（第5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）岡山大学病院長候補者選考会議委員名簿について

学長から、資料1に基づき、岡山大学病院長候補者選考会議委員名簿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
- 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 岡山大学研究教授の称号の付与に関する規則の制定
高橋理事から、資料2に基づき、標記諸規則の一部改正・制定の理由及び内容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）平成30年人事院勧告への対応について

高橋理事から、資料3に基づき、平成30年人事院勧告への本学の対応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31年度概算要求について

菅理事から、資料4に基づき、平成31年度概算要求の概要及び本学関係分の事項について報告があった。

続いて、文部科学省から財務省へ要求された施設整備概算要求事業について報告があった。

（2）平成29年度財務諸表の承認について

菅理事から、資料5に基づき、平成30年8月31日付けで文部科学大臣から平成29年度財務諸表の承認について通知があった旨の報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回役員会は、10月22日（月）13時から開催予定となった。

以上