

平成30年11月（第9回）役員会議事要旨

日 時 平成30年11月19日（月）15時40分～15時47分
場 所 本部棟第一会議室
出席者 5／6
榎野学長、高橋理事、佐野理事、竹内理事、金澤理事
苅田監事（陪席）、上岡監事（陪席）
欠席者 菅理事

○ 前回議事要旨の確認

平成30年10月（第7回）及び平成30年11月（第8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）諸規則について

【規則】

- ① 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ② 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ③ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ④ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑤ 国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正

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

（2）コンサルティング業務の収益化について

竹内理事から、資料2に基づき、コンサルティング業務及び当該取扱規程等の概要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）岡山大学メディカルセンター（OUMC）構想の現状と今後の方向性について

学長から、資料3に基づき、岡山大学メディカルセンター（OUMC）構想の今後の方向性について、先に行われた経営協議会の審議結果の説明があった。審議の結果、CMA-Okayamaによる連携の実質化を図ること、また、一般社団法人OUMC及び一般社団法人岡山大学病院については、退会することが承認され、関係者と協議することとなった。

2 報告事項

（1）岡山大学シリコンバレーオフィスおよび現地法人との契約の廃止について

竹内理事から、資料4に基づき、岡山大学シリコンバレーオフィスおよび現地法人との契約の廃止について報告があった。

(2) 寄付講座の設置について

竹内理事から、資料5（要回収資料（注））に基づき、全学教育・学生支援機構に平成30年12月1日付けで設置する寄付講座の概要について報告があった。

（注）12月6日に公開のため、それまでの間の取扱いとして要回収とした。

(3) 寄付講座の存続期間の更新について

竹内理事から、資料6に基づき、平成30年12月1日付けで存続期間を更新する大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「陽子線治療学講座」の概要について報告があった。

(4) 平成29年度決算剰余金（目的積立金）について

藤波財務部長から、資料7に基づき、平成30年6月27日付けで文部科学大臣へ提出していた平成29事業年度における剰余金の使途の承認申請書が、平成30年10月30日付けで承認されたことについて報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回役員会は、12月26日（水）13時から、開催予定となった。

以 上