

平成31年1月（第11回）役員会議事要旨

日時 平成31年1月28日（月）13時00分～13時25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、金澤理事、菅理事
荻田監事（陪席）、上岡監事（陪席）
欠席者 竹内理事

○ 前回議事要旨の確認

平成30年12月（第10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）新年俸制制度について

高橋理事から、資料1に基づき、新年俸制制度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。

（2）諸規則について

【規則】

① 国立大学法人岡山大学年俸制適用職員給与規則の一部改正

② 国立大学法人岡山大学名誉会員称号授与規則の一部改正

高橋理事から、資料2に基づき、新年俸制制度の制定並びに岡山大学特別名誉会員称号授与制度の設立に伴い標記諸規則を一部改正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。

（3）特別名誉会員の称号授与について

学長から、資料3に基づき、特別名誉会員の称号授与について説明があった。審議の結果、先に一部改正が承認された規則に基づき、岡山大学特別名誉会員の称号を授与することが承認された。

（4）財産の譲渡（売却）について

菅理事から、資料4に基づき、吉備文化研究施設、農学部附属本島農場及び土生宿舎を譲渡（売却）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。

（5）第3期中期計画の変更について

菅理事から、資料5に基づき、財産の譲渡等に伴い中期計画を変更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) 2019年度岡山大学予算編成方針(案)について

菅理事から、資料6に基づき、2019年度岡山大学予算編成を策定するための基本方針(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。

(7) 業務上の余裕金の運用にかかる認定申請について

菅理事から、資料7に基づき、業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定申請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 その他

(1) 次回開催日について

次回役員会は、平成31年2月27日(水)13時から、開催予定となった。

以上