

平成31年3月（第12回）役員会議事要旨

日時 平成31年3月27日（水）11時20分～11時50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
荻田監事（陪席）、上岡監事（陪席）

○ 前回議事要旨の確認

平成31年1月（第11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）平成31(2019)年度計画（案）について

高橋理事から、資料1に基づき、平成31(2019)年度計画（案）について、平成31年3月（第11回）経営協議会で提示した原案からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（2）人事戦略・評価委員会の設置について

高橋理事から、新たに設置する人事戦略・評価委員会に関し必要な事項を定めるため、資料2のとおり関係規程を制定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（3）グローバル・パートナーズの廃止について

高橋理事から、資料3に基づき、今年度末をもってグローバル・パートナーズを廃止する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（4）研究推進産学官連携機構の改組について

高橋理事から、資料4に基づき、研究推進産学官連携機構を改組し、研究推進機構を設置する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（5）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 国立大学法人岡山大学役員規則の一部改正
- ⑤ 岡山大学総括副学長及び副学長に関する規則の制定
- ⑥ 国立大学法人岡山大学教育研究評議会規則の一部改正
- ⑦ 国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正

- ⑧ 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ⑨ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ⑩ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑪ 国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則の一部改正
- ⑫ 岡山大学学生に係る懲戒等に関する規則の一部改正
- ⑬ 岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則の一部改正

高橋理事から、資料5に基づき、標記諸規則について、一部改正・制定の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。

(6) 2019年度岡山大学予算案について

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) 平成31年度資金運用方針について

菅理事から、資料7に基づき、平成31年度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。

(8) 国立大学法人役員賠償責任保険料負担について

菅理事から、資料8に基づき、国立大学法人役員賠償責任保険料の役員負担分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。

2 報告事項

(1) 新執行部体制について

学長から、資料9に基づき、平成31年4月1日以降の執行部体制について説明があった。

(2) 2019年度予算内示について

菅理事から、資料10に基づき、2019年度予算内示について報告があった。

(3) 平成30年度監査報告について

荻田監事から、資料11に基づき、平成30年度の監事監査意見書及び法人監査室監査結果について報告があった。

3 その他

(1) 退任の挨拶について

学長から、今年度限りで退任する竹内理事、菅理事の紹介があり、それぞれ挨拶があった。

(2) 次回開催日について

次回役員会は、平成31年4月22日(月)13時から、開催予定となった。

以上