

令和3年2月（第10回）役員会議事要旨

日時 令和3年2月22日（月）12:58～13:12

場所 （ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用）

出席者 6/7

榎野学長，高橋理事，佐野理事，渡邊理事，金澤理事，青山理事

欠席者 那須理事

陪席者 青山監事，大原監事

○ 前回議事要旨の確認

令和3年1月（第9回）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）諸規則の改正等について

【規則】

①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

高橋理事から，資料1に基づき，令和3年4月の新工学部の設置及び大学院社会文化科学研究科に「国際教育科学講座」を新設することに伴い，標記規則の一部を改正することとしたい旨説明及び提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（2）「国立大学法人ガバナンス・コード」について

高橋理事から，資料2に基づき，「国立大学法人ガバナンス・コード」にかかる本学における適合状況等に関する報告書（案）について，これまでの審議等の経緯や先月の経営協議会の資料の記述事項を一部修正したこと，及びその概要について説明と報告があり，資料2のとおり2月末に公表することとしたい旨提案があり，審議の結果，承認された。

なお，いわゆる「エクस्पライン」とした項目の検討スケジュール管理ないしは作業工程の管理をしているか，その進捗状況については定期的に役員会に報告願いたいこと，特に人材面関係の方針等はしっかり検討し形を作るよう指摘及び意見があった。

2 報告事項

（1）共同研究講座の設置（期間短縮）について

那須理事が欠席のため，学長の指名により，三野副理事から，資料3に基づき，令和2年3月2日付けで設置期間を更新した大学院医歯薬学総合研究科の共同研究講座「臨床リンパ学講座」について，研究課題の進捗状況が順調に進んだためその設置期間を短縮し本年度末までとすることとなった旨報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回は、3月29日（月）13時00分から開催することとなった。

以 上