

第 308 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 11 月 11 日 (水) 8 時 59 分～10 時 38 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名：
高橋学長，菅原理事，大浦理事，高橋理事，金子理事，鈴木理事，
高比良理事
監事 2 名：
田代監事，近野監事
その他出席者 11 名：
松井副学長，鳴海副学長，宮田副学長，門脇副学長，桑原副学長，
澤田副学長，河本総務部長，渡部研究企画推進部長，西尾財務部
長，寺垣学術情報部長，吉澤病院事務部長

4 議事概要の確認

第 304 回 (27.10.13 臨時)，第 305 回 (27.10.16 臨時)，第 306 回 (27.10.19 臨時) 及び第 307 回 (27.10.23) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成 27 年度医歯学総合病院決算見込額について

平成 27 年度医歯学総合病院決算見込額について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(2) 卓越研究員制度の活用について

卓越研究員制度の活用について審議が行われ，卓越研究員制度の活用に係る将来の構想案及び採用計画書を文部科学省へ提出とすることが承認された。
なお，採用計画書における，分野，所属組織，職階，雇用形態については，今後関係部局と調整し，学長の承認を得て決定することとした。

6 報告事項

(1) 平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

菅原理事から，平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果について，報告があった。

(2) 平成 27 年度計画の実施状況報告 (中間) について

菅原理事から，平成 27 年度計画の 9 月末時点における実施状況について，報告があった。

(3) 平成 27 年度文書管理監査報告について

高比良理事から，平成 27 年度文書管理監査報告について，報告があった。

(4) 平成 28 年度概算要求額（機能強化経費「機能強化促進分」）について

金子理事から、平成 28 年度概算要求額（機能強化経費「機能強化促進分」）について、文部科学省から財務省への要求額が伝達されたことについて、報告があった。

(5) 文部科学省が公募する大学改革の推進のための事業及びこれに準ずる事業の申請状況等について

大浦理事から、文部科学省が公募する大学改革の推進のための事業及びこれに準ずる事業の申請状況等に関して、岡山大学を代表校として共同申請していた「国立大学改革強化促進事業」が採択されたこと及び大学教育再生加速プログラム、大学の世界展開力強化事業並びにダイバーシティ研究環境実現イニシアティブのそれぞれの採択額が決定したことについて、報告があった。

(6) 医歯学総合病院診療実績報告について

鈴木理事から、医歯学総合病院における診療実績（平成 27 年 9 月分）について、報告があった。

(7) 学長名義の文書のうち理事が専決した文書について

総務課長から、学長名義の文書のうち理事が専決した文書について、報告があった。

(8) 長岡労働基準監督署訪問調査について

高比良理事から、長岡労働基準監督署訪問調査について、報告があった。