

第255回役員会議事要録

日 時 令和5年6月26日（月）16時00分～16時10分

場 所 大学本部棟5階第1会議室

出席者（役員）中村学長、黒澤・茅・片田・市川・木内・小林 各理事
（列席者）齋藤・八巻 各監事、白沢相談役、志村部長、植村課長

議事要録の確認

第254回役員会（R5.5.29開催）の議事要録を確認した。

審議事項

- 1 令和4年度自己点検・評価（案）について
黒澤理事から、資料1により、令和4年度自己点検・評価の結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。
併せて、「計画通り取組めていない」と判断された項目について、その原因を明確にし、早急に対応していく旨の発言があった。
- 2 医学部医学科の入学定員（令和6年度）（案）について
黒澤理事から、資料2により、医学部医学科の入学定員に係る増員期間延長手続を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 令和4年度決算（案）について
市川理事から、資料3により、令和4年度決算（損益計算書及び決算報告書）について説明があり、審議の結果、これを承認した。
併せて、今後、本決算を詳細に分析し、課題等に対応していきたい旨の発言があった。
- 4 令和6年度概算要求（案）について
市川理事から、資料4により、令和6年度概算要求について、「教育研究組織改革」に関しては、5事業（新規2事業、拡充1事業及び継続2事業）を選定したこと及び要求順位等の取扱いについては学長一任としたいことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定について
市川理事から、資料5により、積極的に資金を獲得できるよう、資金運用管理委員会を整備した上で国立大学法人法第34条の3における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定第2の取得申請を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

その他

- 1 中村学長から、岡山大学が申請を行う予定である地域中核特色ある研究大学強化促進事業において、本学が参画機関として事業に参加することとしたこと及び事業の具体的な内容については、追って先方と打合せ(Web)を行う旨の説明があった。
- 2 中村学長から、経営協議会の運営について、学外委員から多くの意見等を聴取する（発言を引き出す）場としていくため、これを意図した資料作成や説明を心掛けてほしい旨の依頼があった。

次回会議 令和5年7月24日（月）16時から開催することを確認した。

以上