

経営協議会（第4回）議事要旨

日 時 平成24年1月16日（月）13時45分～15時25分

場 所 管理棟大会議室（岡山大学病院）

出席者 13／14

（学外委員）門野委員，中島委員，小谷委員，小林委員，越宗委員，
伊原木委員

（学内委員）森田委員（学長），許委員（理事），阿部委員（理事），
山本委員（理事），荒木委員（理事），槇野委員（理事），
北尾委員（理事）

（欠席者）石澤委員

- 平成23年11月25日開催の経営協議会（第3回）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）土地の譲渡について

北尾理事から、資料1「土地の譲渡について」に基づき、三朝地区の土地の一部を砂防ダムの改修事業のため、鳥取県に譲渡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）教育研究組織等の変更について

許理事から、資料2「若手研究者キャリア支援センターの設置について」に基づき、博士課程の学生や修了者及びポストドクターの支援を目的とした岡山大学若手研究者キャリア支援センター（全学センター）の設置について説明後、阿部理事から設置主旨等の詳細な説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

関連して学外委員から、当該センターの業務推進で大きな役割を果たすコーディネータの選考状況について質問があり、担当理事から、本学教員や企業等から有為な人材を登用する予定である旨の説明があった。

（3）中期目標・中期計画の変更について

許理事から、資料3「中期目標の変更について」に基づき、理学部附属臨海実験所の教育関係共同拠点の認定等に関する中期目標の変更並びに三朝地区の土地の一部譲渡及び大学院の改組に関する中期計画の変更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。

（4）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岡山大学大学院学則の一部改正

許企画・総務担当理事から、資料4「諸規則について」に基づき、国立大学法人岡山大学管理学則：①若手研究者キャリア支援センターの設置、②大学院自然科学研究科、環境学研究科及び医歯薬学総合研究科の改組に伴う所要事項の整備、岡山大学大学院学則：大学院医歯薬学総合研究科（一貫制博士課程）の改組に関する学則の一部改正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。

関連して学外委員から、海外の大学では新しい学問の潮流に素早く対応し、その分野の教育研究分野の学部等が設置されるが、一般的に日本では、既存分野の見直しも含めて対応が遅いと感じている。この様な状況について岡山大学はどの様に考えているのか質問があり、担当理事から、教育研究分野は、国立大学法人として変えずに守るべき分野と、新規に対応すべき分野があり、その両者のバランスを考えながら組織改組を行っている。ご指摘は貴重なご意見として念頭に置き、今後の組織改編の構想を検討いたしたい旨の回答を行った。

(5) 平成24年度予算編成の基本方針について

北尾財務・施設担当理事から、資料5「平成24年度岡山大学の予算編成の基本方針（案）」に基づき、平成24年度予算編成の基本方針について、森田ビジョンの実現に向けた効果的・効率的かつ戦略的な予算編成を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

関連して学外委員から、国の予算制度、岡山大学の予算制度・運営についての質問説明があり、担当理事から、国及び国立大学等の予算制度に係る詳細な説明を行った。また、学外委員から、法人化後、大学病院の運営について、経営面を重視することで教員の業務が診療にシフトして行き、教育・研究が弱体化するのではないかとという危惧を感じるが岡山大学病院はどの様に考えているのか質問があり、担当理事から、診療業務に従事する病院教授を配置するなど種々工夫をして教育・研究に支障を来さないよう運営している旨の回答を行った。

2 報告事項

(1) 平成24年度予算内示について

北尾財務・施設担当理事から、資料6「平成24年度岡山大学運営費交付金の概要」等に基づき、平成24年度に係る本学の予算内示額及び文部科学関係の予算案等について、報告があった。

(2) 役員評価について

許企画・総務担当理事から、資料7「役員退職手当等への業績反映の仕組み」に基づき、本学の役員評価制度の概要及び今後のスケジュールについて、説明すると共に評価委員に対しての協力依頼があった。

- (3) 寄付講座の存続期間の更新について
山本研究担当理事から、資料8「寄付講座「慢性腎臓病対策腎不全治療学講座」存続期間の更新について」に基づき、存続期間を延長する寄付講座「慢性腎臓病対策腎不全治療学講座」の概要について、報告があった。
- (4) 岡山大学病院三朝医療センターの将来について
榎野病院担当理事から、資料9「岡山大学病院三朝医療センターの将来に関する委員会からの提言」に基づき、岡山大学病院三朝医療センターの将来構想について、報告があった。
- (5) 大学ランキングについて
荒木社会貢献・国際担当理事から、資料10「大学ランキングについて」に基づき、世界及び国内における大学ランキングの概要及び本学のランキング状況等について、報告があった。
- (6) 平成24年度岡山大学諸会議開催日程について
許企画・総務担当理事から、資料11「平成24年度国立大学法人岡山大学所会議開催日程」に基づき、諸会議の開催予定日及び主な行事予定について、報告があった。
- (7) その他
山本研究担当理事から、席上配布資料により、大学院自然科学研究科 沈健仁教授が米サイエンス誌で2011年の科学十大成果に選ばれたことについて、報告があった。

3 その他

- (1) 附属病院の現状について
榎野病院担当理事・病院長から、席上配布資料により、岡山大学病院の現状について説明・報告があった。
関連して学外委員から、大学病院周辺の交通の混雑・駐車場不足についての質問があり、担当理事から、駐車場問題は課題として十分認識しており、専門家との意見交換を踏まえた検討、公共の交通機関の活用促進など種々の対策をとっているが、未だ解消できておらず、今後とも継続的に対応して行きたい旨の回答があった。
- (2) 次回開催日は、3月21日頃を目処に日程調整し開催することとなった。