

経営協議会（第4回）議事要旨

日 時 平成25年1月23日（水）13時25分～14時47分

場 所 医学部管理棟中会議室

出席者 12/14

（学外委員）門野委員，中島委員，小谷委員，小林委員，石川委員

（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），
門岡委員（理事）

欠席者 （学外委員）石澤委員，越宗委員
（学内委員）なし

- 学長から議事に先立ち，新任委員，エグゼクティブアドバイザー及び副理事の紹介があった。
- 平成24年11月19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 報告事項

（1） 寄付講座の存続期間の更新について

山本理事から，資料1「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，平成25年1月1日付けで存続期間を更新した大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「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。

また，今後の寄付講座の設置等について，外部委員からの助言等をいただきたい旨，発言があった。

なお，本件に関連して槇野理事から補足説明があった。

（2） 平成24年度役員評価について

許理事から，資料2に基づき，役員退職手当等への業績反映の仕組みについて説明があった後，外部委員に対して役員評価への協力依頼があった。

また，江原総務・企画部長から，役員評価の概要説明及び評価方法についての詳細説明があった後，平成24年度の実施スケジュールについて説明があった。

（3） 平成25年度国立大学法人岡山大学諸会議開催日程について

許理事から，資料3「平成25年度国立大学法人岡山大学諸会議開催日程」に基づき，経営協議会及び学長選考会議の開催予定について，報

告があった。

(4) 平成24年度補正予算について

門岡理事から、資料4「平成24年度補正予算について」に基づき、平成24年度補正予算についての概要及び補正予算対象事業について報告があった。

関連して学外委員から、大学施設の耐震化率について質問があり、担当副理事から回答した。

(5) 附属病院の現状について

槇野理事から、パワーポイント資料により、岡山大学病院の現状について説明・報告があった。

2 その他

(1) 岡山大学の課題等について

矢野病院長補佐から、資料に基づき、岡山大学病院の経営状況について説明があった。

関連して学外委員から、県内病院との連携など効率的な策を講じれば、もっと経営状況は良くなるのではないかの意見があった。

また、学外委員から、病院財務諸表における物件費の内容及び一般管理費の上昇要因、医療スタッフの充足状況、病床稼働率の現状及び向上策、附属病院収益に占める人件費の割合、未収金の状況及び対策、レセプトの査定率などに関して種々質問があり、それぞれ学長、担当理事、病院長補佐及び担当部長から回答した。

(2) 大学情報等について

次回開催の経営協議会で報告することとなった。

(3) 次回開催日は、3月21日(木) 13:30から開催予定となった。