

## 経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成25年6月17日（月）14時00分～15時47分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 10/14

（学外委員）門野委員，小谷委員，越宗委員，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），門岡委員（理事）

欠席者 （学外委員）石澤委員，中島委員，小林委員  
（学内委員）槇野委員（理事）

- 平成25年3月18日開催の経営協議会（第5回）議事要旨（案）及び平成25年5月開催の持ち回り経営協議会議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

### ○議 事

#### 1 審議事項

##### （1） 諸規則について

###### 【規則】

###### ① 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

許理事から，資料1「諸規則について」に基づき，東日本大震災の給与減額支給措置の適用外としていた附属学校園の教育職員について，人事交流元の岡山県に準拠した内容で，給与減額支給措置を行うことに係る諸規則の一部改正について，概要説明の後，江原総務・企画部長から，教育学部附属学校園教育職員の臨時特例法への対応についての詳細説明及び一部改正に係る条文の詳細説明があり，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，当該給与減額措置の実施に係る手続き及び岡山県の給与体系と本学との給与の関連等について質問があり，担当部長から説明を行った。

##### （2） 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

許理事から，平成24事業年度業務実績報告について，作成経緯及び今後のスケジュール等について概要説明後，植田総務・企画部総務課長から，資料2「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」に基づき，報告書（案）の構成及び全体的な状況，項目別の状況等の主要内容について説明があり，審議の結果，承認された。

関連して，学外委員から，本学のWTT制度，グローバル人材育成方策等について質問があり，学長，担当理事から説明を行った。

また，グローバル人材の育成に関連して，留学生との交流が重要であ

るとの意見があった。

- (3) 平成25年6月期期末特別手当に係る業績勘案率について  
許理事から、平成25年6月期の役員の期末特別手当額に反映させる業績勘案率について提案・説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- (4) 平成24年度決算について  
門岡理事から、資料3-1「平成24事業年度財務諸表（第9期）ダイジェスト版」に基づき、平成24事業年度の財務諸表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。  
また、本件に関連して、学長から、机上配付資料「病院月次損益計算書（平成24年度確定）」に基づき、平成24年度の岡山大学病院決算について説明があった。
- (5) 平成26年度概算要求について  
門岡理事から、資料4「平成26年度概算要求（特別経費・施設整備費等）（案）」に基づき、平成26年度概算要求事項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 報告事項

- (1) 部局長等合宿セッションの実施報告について  
許理事から、平成25年3月に開催した部局長等合宿セッションについて、資料5「部局長等合宿セッション報告書」に基づき、実施状況の報告を行うとともに、今年度以降も引き続き実施予定である旨報告があった。  
また、関連して、本学で行うグローバルリーダーシップ研修の実施について、報告があった。  
本件に関連して、学外委員から、構成員の意識改革を行っていく観点から、合宿セッションの参加対象者、開催回数等について検討してはどうかとの意見があった。
- (2) 平成24年度の資金管理及び運用実績の報告について  
門岡理事から、資料6「平成24年度資金運用実績」に基づき、平成24年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。
- (3) 平成25年度国立大学法人岡山大学の会計監査人の選任について  
学長の指名により、山口法人監査室長から、資料7「国立大学法人における会計監査人の選任について」に基づき、平成25事業年度の会計監査人について、文部科学大臣から選任通知があり、近日中に、監査契約書を締結予定である旨、報告があった。
- (4) 寄付講座の設置について

山本理事から、資料8「寄付講座「高齢社会医療・介護機器研究推進講座」の設置について」に基づき、平成25年7月1日付けで設置する大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「高齢社会医療・介護機器研究推進講座」の概要について報告があった。

### 3 その他

#### (1) 高大連携の取組について

阿部理事から、資料9「高大連携事業（講師派遣・大学訪問）」に基づき、本学の高大連携の取組について報告があった。

本件に関連して、学外委員から、地元の高校等が岡山大学へ親近感を持って、進学するなら岡山大学と思われるような取組を今後も継続してほしいとの意見があった。

#### (2) 岡山大学「学都」創生シンポジウムの開催について

学長から、資料10に基づき、当該シンポジウムの開催について報告があり、参加について案内を行った。

#### (3) 岡山大学学長主催特別講演会（建築家 安藤忠雄氏）について

学長から、資料11に基づき、当該講演会の開催について報告があった。

#### (4) 次回開催日は、9月25日（水）13：30から津島地区本部棟にて開催予定となった。