

経営協議会（第4回）議事要旨

日 時 平成26年3月24日（月）13時30分～15時13分

場 所 本部棟第二会議室

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，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

（学内委員）槇野委員（理事）

○ 平成25年11月26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。また，平成26年1月22日開催の経営協議会懇談会の話題（案）について確認された。

○議 事

1 審議事項

（1） 教育研究組織等の変更について

許理事から，資料1「岡山大学グローバル最先端異分野融合研究機構の設置について（案）」に基づき，グローバル最先端異分野融合研究機構の設置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。
本件に関連して，山本理事から補足説明があった。

（2） 平成26年度計画案について

許理事から，資料2「平成26年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成26年度計画案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。

（3） 諸規則について

【学則】

①岡山大学管理学則の一部改正

【規則】

②国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正

③国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正

④国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正

⑤国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

⑥国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正

許理事から，資料3「諸規則について」に基づき，改正理由の説明があった後，江原総務・企画部長から，条文の詳細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、学外委員から、職員の年次有給休暇の沿革や取得率等について質問があり、担当部長から説明を行った。

続いて、学外委員から、「大学貢献手当」の支給額について、支給対象となっている事項全体のバランスに配慮したものとなるよう、今後の検討課題としてもらいたい旨、発言があった。

(4) 平成26年度岡山大学の事業計画（経費）の基本方針について

門岡理事から、資料4「平成26年度岡山大学の事業計画（経費）の基本方針（案）」に基づき、平成26年度岡山大学の予算編成基本方針について説明があり、審議の結果、記載を一部修正することとした上で承認された。

また、学外委員から、教員の採用（調達）状況について質問があり、担当理事から説明を行った。

(5) 平成26年度岡山大学事業計画（経費）について

門岡理事から、資料5「平成26年度岡山大学事業計画（経費）（案）」に基づき、平成26年度岡山大学事業計画（経費）について説明があり、審議の結果、記載を一部修正することとした上で承認された。

また、学外委員から、大学機能強化戦略経費に係る予算額の計上について発言があり、種々意見交換が行われた。

続いて、学外委員から、国全体の予算の中で交付金が削減されている一方で競争的資金の割合が増えている状況において、学内予算のみならずマクロな視点での経営を願いたい旨の発言があった。

(6) 平成26年度資金運用方針について

門岡理事から、資料6「平成26年度資金運用方針（案）」に基づき、平成26年度の資金運用方針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) 新役員体制について

学長から、資料7「国立大学法人岡山大学役員等名簿」等に基づき、平成26年4月からの理事・監事等の新体制について報告があった。

(2) 寄付講座の存続期間の更新について

山本理事から、資料8に基づき、平成26年4月1日付けで存続期間を更新する大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「運動器医療材料開発講座、運動器知能化システム開発（ナカシマメディカル）講座、先端循環器治療学講座、地域医療学講座（岡山市寄付講座）、地域医療人材育成講座」の概要について報告があった。

(3) 平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について

門岡理事から、資料9「平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について」に基づき、平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の

採択について報告があった。

- (4) 厚生労働省臨床研究中核病院事業「成果報告会」の報告について
大岩岡山大学病院事務部長から、配付資料に基づき、2月28日(金)及び3月1日(土)に開催された「文部科学省 橋渡し研究加速ネットワークプログラム・厚生労働省 早期・探索的臨床試験拠点整備事業／臨床研究中核病院整備事業平成25年度成果報告会」において、岡山大学病院が「中四国地方からの新たな臨床開発～国際水準の臨床研究メガホスピタルを目指して～」の題目で報告を行った旨、また、当該報告会で配付したパンフレットの内容について説明があった。

- (5) 平成26年度国立大学法人岡山大学諸会議開催日程について
植田総務・企画部総務課長から、資料10「平成26年度国立大学法人岡山大学諸会議開催日程」に基づき、諸会議の開催日程の変更について報告があった。

3 その他

- (1) 次回開催日については、4月～5月の間で日程調整の上、決定することとなった。