

経営協議会（第5回）議事要旨

日 時 平成27年1月21日（水） 9時56分～11時48分

場 所 医学部管理棟中会議室

出席者 13／17

（学外委員）門野委員，伊東委員，糸島委員，小林委員，泉委員

（学内委員）森田委員（学長），阿部委員（理事），許委員（理事），
山本委員（理事），荒木委員（理事），谷口委員（理事），
楨野委員（理事），門岡委員（理事）

欠席者 （学内委員）なし

（学外委員）日比谷委員，越宗委員，石川委員，梶谷委員

○ 平成26年11月19日開催の経営協議会（第4回）の議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

○議 事

1 審議事項

（1）第二期中期目標・中期計画の変更について

阿部理事から，資料1「中期目標の変更について」に基づき，第二期中期目標・中期計画における大学改革の取組に係る諸事業採択等に関して，関連する目標・計画の新規追加及び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。

また，今後文部科学省との調整により修正等が生じた場合は，大学に一任することとした。

関連して，学外委員から，法務研究科入学定員の改訂について質疑があり，改訂経緯等について学長から説明があった。

（2）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

阿部理事から，資料2「諸規則について」に基づき，一部改正の提案説明があった後，総務・企画部長から改正内容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）平成27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3「平成27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27年度岡山大学の事業計画（経費）について説明があった。

続いて，学外委員から，地方自治体や産業界との連携・取組等の質疑が

あり、審議の結果、地方創生について原案に盛り込むこととした。

(4) 平成27事業年度長期借入金の認可申請について

門岡理事から、資料4「平成27事業年度における長期借入金の認可申請について」に基づき、シェアハウス整備に係る民間金融機関から長期借入金の借入に必要な文部科学大臣への認可申請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、国際学生シェアハウス整備事業の規模について質疑があり、今後も整備事業を継続させる旨、学長及び担当理事より説明があった。

2 報告事項

(1) 平成26年度役員評価について

阿部理事から、資料5「役員退職手当等への業績反映の仕組み」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、総務・企画部長から詳細な説明があり、外部委員に対して役員評価への協力依頼があった。

(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6「寄付講座「慢性腎臓病 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27年1月1日付けで存続期間の更新の大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「慢性腎臓病 腎不全治療学講座」の概要について報告があった。

(3) 平成27年度予算内示について

門岡理事から、資料7「平成27年度岡山大学運営費交付金の概要」に基づき、平成27年度予算内示について報告があった。

関連して、学外委員から、特別経費・特殊要因経費等の新規要求の採択状況について質疑があり、全国的な傾向であるがここ数年大学改革を加速させるための事業に予算がシフトされている旨、担当理事から説明があった。

(4) 平成27年度国立大学法人岡山大学諸会議開催日程等について

阿部理事から、資料8「平成27年度国立大学法人岡山大学諸会議開催日程」に基づき、諸会議の開催日程及び主な行事予定について報告があった。

(5) 岡山大学病院の現状について

槇野理事から、机上配付資料に基づき、岡山大学病院の現状について説明・報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回開催日は、3月26日(木) 9時30分から津島地区本部棟にて開催予定となった。