

経営協議会（第5回）議事要旨

日 時 平成28年3月23日（水） 13時30分～15時11分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 15/17

（学外委員）門野委員，糸島委員，小林委員，越宗委員，泉委員，
梶谷委員，石川委員

（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），
槇野委員（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，伊東委員

○ 平成28年2月22日開催の経営協議会（第4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）平成28年度計画案について

阿部理事から，資料1「平成28年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成28年度の年度計画案について概要説明があった後，総務・企画部長から戦略性が高く意欲的な事項に関して説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（2）スペースチャージ制度導入について

門岡理事から，資料2「スペースチャージの導入について」に基づき，スペースチャージ制度の実施経緯及び概要，最近の施設予算の状況，学内での財件の確保等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

【規則】

- ①国立大学法人岡山大学教育研究評議会規則の一部改正
- ②国立大学法人岡山大学の諸規則の制定等に関する規則の一部改正
- ③岡山大学自己評価規則の一部改正
- ④国立大学法人岡山大学のテニユア・トラック制に関する規則の一部改正
- ⑤国立大学法人岡山大学内部統制規則の一部改正
- ⑥国立大学法人岡山大学におけるスペースの有効活用に関する規則の一部改正
- ⑦国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正

- ⑧国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑨国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ⑩岡山大学学生等の授業料，入学料及び検定料の額並びにその徴収方法を定める規則の一部改正

阿部理事から，資料3「諸規則について」に基づき，一部改正理由の説明の後，総務・企画部長から一部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。

(4) 平成28年度資金運用方針について

門岡理事から，資料4「平成28年度資金運用方針（案）」に基づき，平成28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。

(5) 平成28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5「平成28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28年度岡山大学の事業計画（経費）の基本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。

また，本件に関連して，学外委員から寄付金経費のオーバーヘッドに係る事項について，大学全体の教育・研究支援等を目的とした事業に活用するよう意見があった。

(6) 平成28年度岡山大学事業計画（経費）について

門岡理事から，資料6「平成28年度岡山大学事業計画（経費）（案）」に基づき，平成28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，原案のとおり承認された。

(7) 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について

阿部理事から，資料7「国立大学法人岡山大学行動計画（案）」に基づき，女性活躍推進法の成立により策定が義務付けられた一般事業主行動計画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。

(8) 監事の退職手当に係る業績勘案率について

阿部理事から，資料8「役員等退職手当への業績反映の仕組み」他に基づき，平成28年3月31日退職予定の監事の退職手当に係る業績勘案率について説明があり，審議の結果，承認された。

(9) OUMC構想実現に向け先行設立される法人への参画について

学長から，資料9「OUMC構想実現に向け先行設立される法人への参画について」に基づき，設立される先行法人の設立時期，設立時の社員及び役員，設立場所及び維持経費等について説明の後，岡山大学として先行法人に参画する方向で検討を進めることについて提案があり，審議の結果，承認された。

また、本件に関連して、学外委員から国立大学病院としてのメリット、病院設置に係る岡山県との関係、将来のOUMCにおける岡山大学と岡山大学病院の運営形態等について質疑があり、学長より説明を行った。

2 報告事項

(1) 寄付講座の設置について

山本理事から、資料10「寄付講座「運動器外傷学講座」の設置について」に基づき、大学院医歯薬学総合研究科に平成28年4月1日付けで設置の寄付講座「運動器外傷学講座」の概要について報告があった。

(2) 国際学生シェアハウスの竣工について

山本グローバル・パートナーズセンター長から、資料11「岡山大学国際学生シェアハウス」に基づき、国際学生シェアハウスの竣工について報告があった。

(3) 平成28年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について

安部財務部長から、資料12に基づき、平成28年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について報告があった。

(4) 新築職員用住宅（ボーソレイユ）の竣工について

門岡理事から、資料13「新築職員用住宅ボーソレイユ」に基づき、新築職員用住宅（ボーソレイユ）の竣工について報告があった。

(5) 平成28年度役員執行部体制について

学長から、資料14「平成28年度役員執行部体制」に基づき、平成28年度の役員執行部体制について報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回開催日は、6月8日（水）13時30分から津島地区にて開催予定となった。