

経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成29年11月22日（水） 13時30分～14時54分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 15/17

（学外委員）亀山郁夫，門野八洲雄，伊東香織，糸島達也，松田正己，
青山 肇，梶谷俊介の各委員

（学内委員）槇野博史（学長），高橋香代（理事），佐野 寛（理事），
竹内大二（理事），神崎 浩（理事），金澤 右（理事），
菅 誠治（理事），渡邊和良（事務局長）の各委員

欠席者 （学内委員）なし

（学外委員）板東久美子，小林裕彦の各委員

議事に先立ち，学長から，新たに9月21日から委員に就任いただいた青山委員の紹介があった後，自己紹介があった。

- 平成29年9月開催の経営協議会（第2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）平成29年12月期 期末特別手当に係る業績勘案率について

高橋理事から，資料1「役員期末特別手当等への業績反映の仕組み」に基づき，平成29年12月期の期末特別手当（役員のボーナス）について，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。

- （2）教育研究組織等の変更について

高橋理事から，資料2「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき，平成30年4月から行う研究科改組（教育学研究科，社会文化科学研究科，自然科学研究科等）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。

なお，本件に関連して，学外委員から，教職大学院に関して，入学生確保の見通し，新卒者と現職教員の割合，大学院修了後の就職先（学校現場での立場等）について質問があり，担当理事から説明を行った。また，現場のニーズや課題を解決できる人材を養成してほしい，入学定員を大幅に増やすことは大変すばらしく，良い方向に向けての見直しである，中味の充実に向けた取組を進めてほしい，岡山大学は岡山県の教員養成の指導的立場にあるので頑張ってもらいたい，今回の組織改組で枠組みは整備されることとなるが，枠組みだけでは成果を上げにくいので，教育の充実が図られるように担当教員の意識が重要となってくる，入学生の確保については，将来的には教育委員会や行政などに働きかけてはどうか等の意見があった。特に現職においては，1年間の派遣で修了可能なコース設定を検討してほしい旨の意見があった。

2 報告事項

(1) 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

高橋理事から、資料3「平成28年度に係る業務実績に関する評価結果について（概要）」に基づき、国立大学法人評価委員会から送付された平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(2) 全学人件費削減について（教員人事凍結状況）

高橋理事から、資料4「教員人事凍結状況」（要回収資料）に基づき、全学人件費削減に伴う平成29年度教員欠員補充に係る現時点の教員人事凍結状況について報告があった。

(3) 大学院ヘルスシステム統合科学研究科の設置について

高橋理事から、資料5「大学院ヘルスシステム統合科学研究科設置計画」に基づき、平成30年4月に設置を計画している大学院ヘルスシステム統合科学研究科について、大学設置・学校法人審議会において設置「可」の通知があったことについて報告があるとともに、妹尾副学長（ヘルスシステム統合科学研究科設置担当）から補足説明があった。

(4) 医学部入学定員の増加について

高橋理事から、今年度で医学部入学定員暫定措置（地域枠5）が終了するが、来年度から平成31年度までの間、新たに地域枠2名増を行う計画について、大学設置・学校法人審議会において「可」の通知があったことについて報告があった。

(5) 寄付講座の設置について

竹内理事から、資料6「寄付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29年11月1日付けで設置された寄付講座「高齢者救急医療学講座」の概要について報告があった。

3 その他

(1) SDGsの達成に向けた岡山大学の取組について

学長から、資料7「SDGs達成に向けた岡山大学の取組について」に基づき、SDGsの達成に向けた岡山大学の取組について説明があった。

なお、本件に関連して、学外委員から、岡山大学が既に幅広くSDGsに取り組んでいるのは素晴らしいが、岡山県下の自治体や商工会議所などの団体と一緒に取組を進めてほしい。その際、これまであまり関係のなかった団体にも岡山大学の方から積極的に幅広く声かけをして取組を進めてほしい。岡山大学がSDGsの達成に向けて色々と取組をしているのは改めてわかったが、こういった事例を積極的に発信してほしい等の意見があった。

(2) 次回開催日について

次回経営協議会は、1月24日（水）13時30分から鹿田地区管理棟において開催予定となった。