

## 経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成22年11月17日（水）13時30分～14時20分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 11 / 15

（学外委員） 小谷委員，西田委員，本田委員，武本委員

（学内委員） 千葉委員（学長），田中委員（理事），佐藤委員（理事），  
曾良委員（理事），岡田委員（理事），森田委員（理事），  
北尾委員（理事）

欠席者 小野委員，黒瀬委員，稲葉委員，末長委員

陪席者 中島非常勤理事，大畑監事

○ 平成22年9月28日開催の経営協議会（第2回）議事要旨（案）の確認が行われ，異議なく承認された。

### 1 審議事項

#### （1）教育研究組織の変更について

田中理事から，資料1「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22年6月に閣議決定された「新成長戦略」及び同年9月に公表された厚生労働省の「病院等における必要医師数実態調査」の結果を踏まえ実施される地域の医師確保等のための医学部医学科の入学定員増について，歯学部入学定員削減を行う大学の特例により，3名の増を行いたい旨の提案があり，審議の結果，異議なく承認された。

関連して，学外委員から，医師の需給に関する政府の対応方法について発言があった。

#### （2）諸規則について

##### 【規則】

国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正

国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正

国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正

田中理事から，資料2「諸規則について」に基づき，改正給与法に準拠した措置を講ずるための規則の一部改正について説明があり，審議の結果，異議なく承認された。

- (3) 平成22年12月期期末特別手当に係る業績勘案率について  
田中理事から、資料3「平成22年12月期期末特別手当に係る業績勘案率について(案)」に基づき、平成22年12月期の期末特別手当(役員のボーナス)の額に反映させる業績勘案率について提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 2 報告事項

- (1) 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
田中理事から、資料4「平成21年度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より通知のあった評価結果について、全体評価、項目別評価のいずれも良い評価結果を得られた旨の報告があった。  
また、今回の評価結果は、業務に関するものであり、教育研究に関する評価については、現在、大学評価・学位授与機構で行われており、国立大学法人評価委員会は、今回の評価結果と合わせて、中期目標期間の業務実績評価として、今年度末に評価結果が出される予定である旨の説明があった。
- (2) 平成22年度補正予算について  
北尾理事から、資料5「平成22年度補正予算案における事業一覧」に基づき、平成22年度補正予算案に本学は3件が取り上げられていることが報告された。  
また、机上配布資料に基づき、「元気な日本復活特別要望」に関するパブリックコメントの結果、要望枠に関する配分額決定までの予定について、情報提供があった。  
関連して学外委員から、現在の概算要求の手法について大学としてどの様に受け止めているか、との発言があり、種々意見交換を行った。

## 3 その他

- (1) 次回開催日について  
次回の経営協議会は、1月19日(水)13時30分から、鹿田地区にて開催することとなった。