

## 経営協議会（第5回）議事要旨

日 時 平成23年3月22日（火）13時30分～14時35分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 13/15

（学外委員） 黒瀬委員，小谷委員，西田委員，本田委員，末長委員，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，稲葉委員

陪席者 中島非常勤理事，大畑監事

○ 平成23年1月19日開催の経営協議会（第4回）議事要旨（案）の確認が行われ，異議なく承認された。

### ○審議事項

#### （1）平成23年度計画案について

田中理事から，資料1「平成23年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成23年度計画案について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

#### （2）教育研究組織等の変更について

田中理事から，資料2「改組等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき，大学院医歯薬学総合研究科について，新薬学教育制度（薬学部4年制及び6年制）による学年進行に対応するため，平成24年4月に薬科学専攻（博士後期課程）を設置し，博士課程（4年制）の講座の改組等を行うこと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役員規則の一部改正
- 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非常勤職員就業規則の一部改正
- ④国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ⑤国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正
- ⑥国立大学法人岡山大学会計規則の一部改正
- ⑦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

田中理事から，資料3「諸規則について」に基づき，改正内容の説明があり，審議の結果，いずれも原案どおり承認された。

(4) 役員退職手当に係る業績勘案率について

田中理事から、資料4「役員退職手当に係る業績勘案率について」に基づき、平成23年3月で任期満了となる役員の退職手当額に反映させる業績勘案率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23年度岡山大学予算について

北尾理事から、資料5「平成23年度岡山大学予算(案)」に基づき、平成23年度岡山大学予算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。

関連して学外委員から、病院収入の増を見込んでいるが、何を根拠としているのか質問があり、森田理事から、本年度の実績及び収入増に繋がる医療機器の導入等、いわば投資を行っていることを基にしている旨の説明があった。

(6) 平成23年度資金運用方針について

北尾理事から、資料6「平成23年度資金運用方針(案)」に基づき、平成23年度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。

(7) 業務達成基準適用事業について

「資料7」

北尾理事から、資料7「業務達成基準」の適用事業についてに基づき、中期目標・中期計画を達成するための事業として、新たに2事業を実施することとし、業務達成基準を適用し管理していきたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

○報告事項

(1) 新役員体制について

田中理事から、資料8「国立大学法人岡山大学役員等名簿」に基づき、平成23年4月からの理事、監事及び経営協議会学外委員等の新体制について、報告があった。

(2) 旧小橋宿舎跡地売却手続きの結果について

北尾理事から、資料9「旧小橋宿舎跡地売却手続きの結果について」に基づき、旧小橋宿舎跡地売却手続きの結果について、報告があった。

○その他

(1) 次回開催日は、6月20日(月)13時30分から津島地区において開催することとなった。

(2) 学長から、この3月で任期満了となる学外委員に対し、永年の本学への貢献に対し謝辞があった。