

経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成23年6月24日（金）13時00分～14時23分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 11 / 13

（学外委員）石澤委員，門野委員，中島委員，小谷委員，小林委員，
越宗委員

（学内委員）森田委員（学長），許委員（理事），阿部委員（理事），
荒木委員（理事），北尾委員（理事）

欠席者 伊原木委員，槇野委員（理事）

- 平成23年3月22日開催の経営協議会（第5回）議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

議事に先立ち，各委員から自己紹介が行われた。

○議 事

1 審議事項

- （1） 国立大学法人岡山大学学長選考会議規則第2条第1項第1号委員の選出について
学長から，資料1「国立大学法人岡山大学学長選考会議委員の選出について」に基づき，学長選考会議規則第2条第1項第1号委員について提案・説明があり，審議の結果，提案のとおり承認された。
- （2） 諸規則について
【規則】
 - ①国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正
 - ②国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
許理事から，資料2「諸規則について」に基づき，職員及び非常勤職員の就業規則について，災害復旧休暇，危機回避休暇等を加える一部改正について提案・説明があり，審議の結果，提案のとおり承認された。
- （3） 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
許理事から，資料3「平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（6.24案）」に基づき，作成経緯等について説明後，さらに石田総務・企画部総務課長から内容について説明後，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，報告書の進捗状況の決定について，どの様なことに留意しているのかといった主旨の質問があり，確実に自己点検評価を行い，その結果に基づき適正なものとなるように十分留意して行っていることが説明された。

- (4) 平成23年6月期期末特別手当に係る業績換算率について
許理事から、資料4「平成23年6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23年6月期の期末特別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、原案のとおり承認された。
関連して学外委員から、今までの本学の業績勘案率及び近隣の大学の状況について質問があり、総務・企画部人事課長から概要について説明を行った。
- (5) 平成22年度決算について
北尾理事から、資料5「平成22事業年度財務諸表(第7期)」に基づき、平成22事業年度の財務諸表について提案・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、学外委員から財務諸表の記載内容について質問があり、北尾理事から回答を行った。
- (6) 平成24年度概算要求について
北尾理事から、資料6「平成24年度概算要求(組織整備・特別経費)(案)一覧表」に基づき、平成24年度概算要求事項について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 報告事項

- (1) 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
許理事から、資料7「第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果」に基づき、評価結果の確定の経緯等について説明後、石田総務・企画部総務課長から、内容について、報告があった。
- (2) 平成22年度の資金管理及び運用実績の報告について
北尾理事から、資料8「平成22年度資金運用実績」に基づき、平成22年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。
- (3) 平成23年度国立大学法人岡山大学の会計監査人の選任について
学長の指名により、川本法人監査室長から、資料9「国立大学法人における会計監査人の選任について」に基づき、平成23年度の会計監査人について、文部科学大臣から選任通知があったことについて、報告があった。
- (4) 諸規則について
【学則】国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正について
許理事から、資料10「諸規則について」に基づき、学長戦略室を総務

・企画部企画・広報課へ改組するための管理学則の一部改正について、報告があった。

- (5) 平成23年度計画について
許理事から、平成23年度計画に関する届出、本学HPへの公開について、報告があった。

3 その他

- (1) 次回開催日は、9月下旬を目処に日程調整を行うこととなった。