

経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成24年6月25日（月）13時30分～15時15分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 11 / 14

（学外委員）門野委員，中島委員，小谷委員，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），
山本委員（理事），荒木委員（理事），槇野委員（理事），
北尾委員（理事）

欠席者 （学外委員）石澤委員，小林委員，伊原木委員

- 平成24年3月21日開催の経営協議会（第5回）議事要旨（案）及び平成24年5月開催の持ち回り経営協議会議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

○議 事

1 審議事項

（1） 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
- ③国立大学法人岡山大学会計規則の一部改正

許理事から，資料1「諸規則について」に基づき，産前休暇期間の変更及び予算責任者の明確化に係る諸規則の一部改正について，改正概要説明の後，江原総務・企画部長から条文の詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（2） 平成23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，平成23事業年度業務実績報告について，作成経緯等について概要説明後，植田総務・企画部総務課長から，資料2「平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（6.25案）」及び一部修正資料（机上配布）に基づき，報告書（案）の修正内容，構成及び全体的な状況の主要内容について説明があり，審議の結果，承認された。

関連して学外委員から，学生定員未充足への対応について質問があり，担当理事から，当該学部・学科及び研究科・専攻に対して，改善を求めるとともに，大学全体の問題として検討・解決する体制を執っている旨回答した。

（3） 平成24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，平成24年6月期の役員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、提案のとおり承認された。

(4) 平成23年度決算について

北尾理事から、資料3-1「平成23事業年度財務諸表（第8期）ダイジェスト版」に基づき、平成23事業年度の財務諸表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、北尾理事から、机上配布資料に基づき、平成23年度の教育経費、研究経費及び教育研究支援経費について、補足説明があった。

(5) 平成25年度概算要求について

北尾理事から、資料4「平成25年度概算要求（特別経費・施設整備費等）（案）」に基づき、平成25年度概算要求事項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。

2 報告事項

(1) 大学改革実行プランについて

森田学長から、文部科学省が公表した大学改革実行プランの概要説明があり、引き続き、北尾理事から資料5「大学改革実行プラン」に基づき、同プランが示す国立大学改革について説明があった。

関連して、学外委員から、同プランが示す一法人複数大学化や機能別再編に対する本学の方針について、質問があり、学長から、戦略的に連携・連合を検討していきたい旨回答した。

(2) 部局長等合宿セッションの開催について

許理事から、平成24年3月に開催した部局長等合宿セッションについて、資料6「部局長等合宿セッション報告書」に基づき、実施状況の報告を行うとともに、原則として毎年実施予定である旨報告があった。

(3) 平成23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7「平成23年度資金運用実績」に基づき、平成23年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。

(4) 平成24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8「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24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り、近日中に、監査契約書を締結予定である旨、報告があった。

3 その他

(1) 大学の特許資産規模ランキングについて

学外委員から、2011年度の国内大学特許資産規模ランキングにおいて岡山大学が上位にある旨紹介後、本学の方針について質問があり、

担当理事から、従来からの質を重視した戦略が認められたものであると回答した。

- (2) 次回開催日は、9月19日(水) 13:30から津島地区本部棟にて開催予定となった。