

## 経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成24年11月19日（月）13時30分～14時24分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 12／14

（学外委員）中島委員，小谷委員，小林委員，越宗委員，石川委員

（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，門野委員

（学内委員）なし

○ 学長から議事に先立ち，新任委員の紹介があった。

○ 平成24年9月19日開催の経営協議会（第2回）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） 教育研究組織等の変更について

許理事から，資料1「岡山大学弁護士研修センター（OATC）の設置について」に基づき，地域ニーズに密着した専門性の高い分野（自治体，医療福祉機関，その他企業等）で法務に携わるような人材育成を目的とする弁護士研修センターの設置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，OJTの環境やバックアップ体制についての質問があり，学長及び担当理事から法科大学院の教育指導において実務家教員と学外の弁護士との連携の実績があるため，OJTを行う環境は整っていること，また，バックアップ体制については，今後，更に充実していく方向で検討中である旨回答した。

##### （2） 諸規則について

###### 【規則】

###### ① 国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正

許理事から，資料2「諸規則について」に基づき，弁護士研修センターの設置に伴う管理学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。

##### （3） 平成24年12月期期末特別手当に係る業績勘案率について

許理事から、平成24年12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。

## 2 報告事項

### (1) 平成23年度に係る業務の実績に関する評価について

許理事から、資料4「平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について」に基づき、平成23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) 退職手当制度の改正への対応について

許理事から、資料5「退職手当制度の改正への対応について(案)」に基づき、国家公務員退職手当法の改正に対する本学の対応について、国の制度に準拠して、本学の退職手当の制度を改正する旨の報告があった。

加えて、本学の関連規則の改正に係る審議スケジュールについて説明があった。

### (3) 運営費交付金執行抑制の解除について

北尾理事から、資料3「運営費交付金執行抑制の解除について」に基づき、11月16日に「赤字国債発行法」が成立したことに伴い、文部科学省から、運営費交付金執行抑制の解除について連絡があった旨報告があった。

### (4) 平成23年度財務諸表の承認について

北尾理事から、資料6「平成23年度財務諸表の承認について」に基づき、平成23年度の財務諸表が文部科学省に承認された旨報告があった。

### (5) その他

#### ①岡山大学Alumni(全学同窓会)について

荒木理事から、配付資料「岡山大学Alumni(全学同窓会)設立趣意書」に基づき、岡山大学Alumni(全学同窓会)を設立することとなった経緯や背景等について説明があった。

関連して、学外委員から、教職員も含めた構成員に対しての周知方法等について質問があり、学長及び担当理事から、本会の趣旨等を繰り返し周知していく旨回答した。

また、学外委員から、賛助会費の徴収方法等についての意見があった。

#### ②岡山大学ホームカミングデーについて

荒木理事から、10月20日に開催した、岡山大学ホームカミングデーについての参加者数、実施内容等についての報告があった。

③経営協議会での情報提供について

学外委員から、雑誌等で大学特集（大学ランキング）等の記事が組まれていることがあるが、特定の項目（財務内容の強さ、卒業後の大学への愛着度等）について、経営協議会で議論できるものがあれば、当該情報を議題として出してもらいたい旨の発言があった。

- (6) 次回開催日は、1月23日（水）13：30から鹿田地区にて開催予定となった。