

経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成25年11月26日（火）13時29分～14時17分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 12/14

（学外委員）門野委員，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），
荒木委員（理事），槇野委員（理事），門岡委員（理事）

欠席者 （学外委員）石澤委員

（学内委員）山本委員（理事）

○ 平成25年9月25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「耐災安全・安心センターの設置について（案）」に基づき，全学センターとして，耐災安全・安心センターを設置することについて概要説明があった後，阿部理事から，当該センターの設置の必要性，目的，組織体制，取り組み事業内容等について詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，学外委員から，当該センターの設置は非常に重要なものであり，設置については賛成であるとした上で，当該センターで扱う課題は簡単に解決できる問題ではないため，当該センターのスタッフ等を含めた体制については，十分留意して運営を行ってほしい旨意見があり，今後のセンター運営に活かすこととされた。

なお，学長，担当理事から，運営にあたっては，IAEA，JAEA，原子力教育大学連携ネットワーク等との連携を行うようにしているところではあるが，学内スタッフ等の体制づくりにあたっては，留意していく旨，発言があった。

（2） 諸規則について

【学則】

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，改正理由の説明があった後，江原総務・企画部長から，条文の詳細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，学外委員から，本学の全学センターの統括，連携等のあり方について質問があり，学長から，今後，各全学センターの性格を踏まえた

上で整理を行っていく旨、回答があった。

(3) 年俸制の導入について

許理事から、資料3「年俸制の導入について(案)」に基づき、平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」の中で掲げられている方策の一つである「人事給与システム改革による優秀な若手及び外国人研究者の活躍の場の拡大」を受けて、本学での取組として、特別契約職員について新たな給与制度として年俸制を導入する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。

なお、許理事から、年俸制の導入に当たっての、具体的な規則等の制定等については、改めて審議願いたい旨発言があった。

また、学外委員から、年俸制が適用される職員について、定年制度との関係、労働時間の考え方等について質問があり、学長、担当理事及び担当部長から説明を行った。

(4) 平成25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25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24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

許理事から、資料4「平成24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24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) 平成24年度財務諸表の承認について

門岡理事から、資料5に基づき、平成24年度の財務諸表について文部科学大臣承認があった旨報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日は、1月22日(水)に鹿田地区にて開催予定となった。