

経営協議会（第2回）議事要旨

日 時 平成26年6月16日（月）13時30分～15時14分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 13/17

（学外委員）門野委員，糸島委員，小林委員，越宗委員，梶谷委員

（学内委員）森田委員（学長），阿部委員（理事），許委員（理事），
山本委員（理事），荒木委員（理事），谷口委員（理事），
槇野委員（理事），門岡委員（理事）

欠席者 （学内委員）なし

（学外委員）日比谷委員，伊東委員，泉委員，石川委員

- 平成26年5月2日開催の経営協議会（第1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

阿部理事から，資料1-①「法務研究科入学定員の改訂」に基づき，社会的状況，入学者数及び定員充足率，入試制度改革，入学者確保への取組等について詳細説明があり，審議の結果，承認された。

続いて，資料1-②「国際センターの改組」に基づき，概要説明の後，荒木理事から，組織概要，実施する事項，組織体制等について詳細説明があり，審議の結果，承認された。

（2）国立大学法人岡山大学業務方法書の変更の認可申請について

阿部理事から，資料2に基づき，国立大学法人岡山大学業務方法書の変更理由の説明があった後，総務・企画部長から政府調達に関する協定を改正する議定書の発効に伴う業務方法書の変更の許可申請について説明があり，審議の結果，承認された。

（3）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

【規則】

②国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

阿部理事から，資料3「諸規則について」に基づき，一部改正の概略説明があった後，総務・企画部長から条文の詳細説明があり，審議の結果，

①国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正については承認された。

また，②国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正については，調査委員会委員等手当の対象となる事案件数の取扱い，長期にわたる場合の考え方，手当額の均衡等について質疑があり，審議の結果，再度検討を行うこととなった。

（4）大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について

阿部理事から，資料4「大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）」

に基づき、作成経緯、今後のスケジュール、報告書（案）の構成、基準ごとの自己評価等について説明があり、本案に対する意見がある場合は、総務・企画部総務課に申し出ることとし、修正等については、学長に一任することで承認された。

また、本件に関して、山本理事から補足説明があった。

- (5) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
阿部理事から、資料5「平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」に基づき、作成経緯、今後のスケジュール、報告書（案）の構成及び全体的な状況、項目別の状況等について説明があり、審議の結果、承認された。なお、本案に対する意見がある場合は、総務・企画部総務課に申し出ることとした。
本件に関連して、学外委員から、収容定員充足率が100%を上回った場合の指導等について質疑があり、学長から説明を行った。
- (6) 平成26年6月期期末特別手当に係る業績勘案率について
阿部理事から、資料6「平成26年6月期期末特別手当に係る業績勘案率」に基づき、平成26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、承認された。
- (7) 平成25年度決算について
財務部長から、資料7「平成25事業年度財務諸表（第10期）ダイジェスト版」に基づき、平成25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。
- (8) 平成27年度概算要求について
財務部長及び施設企画部長から、資料8「平成27年度概算要求（特別経費・施設整備費等）（案）」に基づき、平成27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。
- (9) 年俸制の導入について
森田学長から、文部科学省においてとりまとめられた「国立大学改革プラン」の1つとして、「人事・給与システムの弾力化」への取り組むべき方針や方策について説明の後、本学の対応として、年俸制を導入することについて説明があり、審議の結果、承認された。
なお、給与体系、業務評価等の具体的な検討を行うこととした。
本件に関連して、学外委員から、業績評価による年俸の格差、成果が明らかになるまでに長期間を要する研究分野への導入、業務評価が重要となる等の意見があった。

2. 報告事項

- (1) 平成26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、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26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の報告があった。
- (2) 平成25年度部局長等合宿セッション報告書について
阿部理事から、資料10「岡山大学部局長等合宿セッション報告書」に基づき、部局長等合宿セッションの実施状況の報告があった。
- (3) スーパーグローバル大学創成支援事業の申請について

谷口理事から、資料1-1「スーパーグローバル大学創成支援構想調書」に基づき、構想名、構想全体の概念図、各事項の成果指標と達成目標等について概要説明があり、タイプBで申請した旨の報告があった。

また、全国国公立大学の申請状況について併せて報告があった。

- (4) 平成25年度の資金管理及び運用実績の報告について
門岡理事から、資料1-2「平成25年度資金運用実績」に基づき、平成25年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。

3 その他

- (1) 岡山大学メディカルセンター（OUMC）構想について
森田学長から、産業競争力会議に於いて議論されている大学病院を中心としたメガホスピタルの創設について、資料1-3に基づき、岡山大学メディカルセンター構想を現在模索している旨の説明があった。

- (2) 次回開催日について
次回開催日は、9月24日（水）13：30から津島地区本部棟にて開催予定となった。