

## 経営協議会（第6回）議事要旨

日 時 平成27年3月26日（木） 9時30分～11時02分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 13／17

（学外委員）日比谷委員，糸島委員，小林委員，越宗委員，泉委員，  
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），  
門岡委員（理事）

欠席者 （学内委員）楨野委員（理事）

（学外委員）門野委員，伊東委員，石川委員

○ 平成27年1月21日開催の経営協議会（第5回）の議事要旨（案）について、原案のとおり承認された。

### ○議 事

#### 1 審議事項

##### （1）平成27年度岡山大学事業計画（経費）について

門岡理事から，資料1「平成27年度岡山大学の事業計画（経費）の基本方針」に基づき，前回の本会議での審議を踏まえ変更した点及び平成27年度岡山大学事業計画（経費）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，学生納付金収入を増収するための方策等について質疑があり，奨学金や授業料免除の状況，広報活動の戦略的取組，社会に役立つための大学院教育の再構築，留学生の獲得への取組状況等について関係理事から説明があった。

##### （2）平成27年度資金運用方針について

門岡理事から，資料2「平成27年度資金運用方針（案）」に基づき，平成27年度の資金運用方針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。

##### （3）業務方法書の改正について

阿部理事から，資料3「国立大学法人岡山大学業務方法書新旧対照表」に基づき，国立大学法人法において準用する独立行政法人通則法の改正に伴い，内部統制等に関する事項を業務方法書に記載するための改正について説明の後，総務・企画部長から詳細な説明があり，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，法人の運営基本理念の公表について質疑があり，総務・企画部長から管理学則を元に定め公開する旨説明があった。

(4) 内部統制体制について

阿部理事から、資料4「内部統制体制について」に基づき、本学の内部統制体制に関する所要事項を規定するための規則の制定について説明の後、総務・企画部長から詳細な説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(5) 諸規則について

【規則】

- ①国立大学法人岡山大学内部統制規則の制定
- ②国立大学法人岡山大学役員規則の一部改正
- ③国立大学法人岡山大学監事監査規則の一部改正
- ④国立大学法人岡山大学経営協議会規則の一部改正
- ⑤国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ⑥国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ⑦国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑧国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ⑨国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正
- ⑩国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正
- ⑪国立大学法人岡山大学会計規則の一部改正
- ⑫国立大学法人岡山大学におけるスペースの有効活用に関する規則の一部改正

阿部理事から、資料5「諸規則について」に基づき、制定及び一部改正の提案説明の後、総務・企画部長から内容説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(6) 第V期一般事業主行動計画の策定について

阿部理事から、資料6「第V期一般事業主行動計画(案)」に基づき、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について、現行の計画が今年度で終了するため、次期(第V期)計画(27~29年度)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。

(7) 平成27年度年度計画案について

阿部理事から、資料7「平成27年度国立大学法人岡山大学年度計画(案)」に基づき、平成27年度の年度計画案について説明の後、総務・企画部長から特徴的な事項の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

## 2 報告事項

(1) 大学機関別認証評価に係る評価結果(案)について

阿部理事から、資料8「平成26年度実施大学機関別認証評価評価結果(案)」に基づき、大学機関別認証評価に係る評価結果(案)について報告があった。

(2) 寄付講座の存続期間の更新について

山本理事から、資料9「寄付講座「先端循環器治療学講座」の存続期間の更新について」に基づき、平成27年4月1日付けで存続期間を更新する大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「先端循環器治療学講座」の概要について報告があった。

(3) 平成27年度役員執行部体制について

学長から、資料10「国立大学法人岡山大学役員等名簿」等に基づき、平成27年度の役員執行部体制について報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回開催日は、6月15日(月)13時30分から津島地区本部棟にて開催予定となった。

最後に、地方大学の役割としてのあり方、また本会議での更なる重要事項に対する議論の場の拡大について種々意見交換があった。