

経営協議会（第2回）議事要旨

日 時 平成27年11月25日（水） 13時30分～14時57分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 13/17

（学外委員）日比谷委員，門野委員，糸島委員，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），

楨野委員（理事）

欠席者 （学内委員）門岡委員（理事）

（学外委員）伊東委員，小林委員，石川委員

- 平成27年6月22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）岡山大学メディカルセンター構想の実現に向けて

学長から，資料1「岡山大学メディカルセンターの実現に向けて」に基づき，岡山大学メディカルセンター構想の経緯，概要及び今後の進め方等について説明があった。

また，本件に関連して，学外委員から，岡山大学と新設法人との関係，構想の期待される効果，他病院の検討状況，OUMCでの医学教育の実施等について種々意見交換があり，審議の結果，原案のとおり検討を進めることが承認された。

（2）平成27年12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2「役員期末特別手当等への業績反映の仕組み」に基づき，平成27年12月期の期末特別手当（役員の賞与）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。

2. 報告事項

（1）平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

阿部理事から，資料3「平成26年度業務実績に関する評価結果について（概要）」に基づき，国立大学法人評価委員会から送付された「平成26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。

また，本件に関連して，外部委員から，特筆すべき取組の中の「60分授業」の全学部一斉導入過程について確認があり，学長及び担当理事より説明を行った。

- (2) 平成26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4「部局長等合宿セッション実施報告書」に基づき、平成26年度に受けた大学機関別認証評価結果に係る評価センターからの提言について報告があった。
- (3) 寄付講座の設置及び存続期間の更新について
山本理事から、資料5「寄付講座「医療資源開発・学習支援環境デザイン学講座」の設置について及び寄付講座「糖尿病性腎症治療学講座」存続期間の更新について」に基づき、大学院医歯薬学総合研究科に平成27年11月1日に設置の寄付講座「医療資源開発・学習支援環境デザイン学講座」及び平成27年10月1日に存続期間更新の寄付講座「糖尿病性腎症治療学講座」の概要について報告があった。

3 その他

- (1) 人文社会科学系学部等の見直しについて
学外委員から、文部科学省から通知のあった「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」に対して、人文社会科学系学部等の見直し状況の質疑があり、学長及び担当理事より文学部・法学部・経済学部の改革状況について説明を行った。
- (2) 次回開催日について
次回開催日は、1月20日（水）13：30から鹿田地区にて開催予定となった。