

## 経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成28年1月15日（金） 13時30分～15時57分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 16／17

（学外委員）日比谷委員，門野委員，伊東委員，小林委員，越宗委員，  
泉委員，石川委員，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）糸島委員

○ 平成27年11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）第3期中期目標原案・中期計画案の提出について

阿部理事から，資料1「国立大学法人岡山大学中期目標原案・中期計画案」に基づき，平成27年6月に素案提出後，文部科学省の指導等により変更し，国立大学法人評価委員会で審議を経て，中期目標原案及び中期計画案の提出が求められていること，学内での審議状況及び原案作成にあたっての注意点等について説明があり，審議の結果，中期計画案No.50の一部を訂正し，再度文部科学省に提出することとした。

また，本件に関連して，学外委員から他大学に比べ特筆すべき取組について質疑があり，学長及び担当理事より説明を行った。

##### （2）中期目標期間の最終年度の利益（決算剰余金）の取扱いについて（案）

門岡理事から，資料2「中期目標期間の最終年度の利益（決算剰余金）の取扱いについて（案）」に基づき，第2期中期目標期間終了時における利益（決算剰余金）の本学における取扱いについて説明があり，審議の結果，承認された。

#### 2. 報告事項

##### （1）平成27年度役員評価について

阿部理事から，資料3「役員退職手当等への業績反映の仕組み」に基づき，役員期末特別手当への業績反映の仕組みについて説明があった後，総務・企画部長から詳細な説明があり，外部委員に対して学長・監事への評価について協力依頼があった。

(2) 寄付講座の設置について

研究交流部長から、資料4に基づき、大学院医歯薬学総合研究科に平成27年12月1日付けで設置の寄付講座「陽子線治療学講座」、平成28年1月1日付け設置の寄付講座「三朝地域医療支援寄付講座」及び「血液浄化療法人材育成システム開発学講座」の概要について報告があった。

(3) 平成28年度予算内示について

門岡理事から、資料5「平成28年度予算内示について」に基づき、平成28年度の予算内示について報告があった。

(4) 岡山大学病院の現状について

槇野理事から、机上配付資料に基づき、岡山大学病院の現状について説明・報告があった。

3 その他

(1) 平成28年度国立大学法人岡山大学諸会議開催日程等について

阿部理事から、机上配付資料に基づき、諸会議の開催日程及び主な行事予定について説明があった。

(2) 次回開催日について

次回開催日は、2月22日(月)10:00から、また、3月開催日は、3月23日(水)13:30から津島地区にて開催予定となった。