

経営協議会（第4回）議事要旨

日 時 平成28年2月22日（月） 9時58分～11時10分

場 所 本部棟第一会議室

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，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）日比谷委員，伊東委員，石川委員，

○ 平成28年1月15日開催の経営協議会（第3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）異分野基礎科学研究所の設置について

阿部理事から，資料1「異分野基礎科学研究所の設置について」に基づき，異分野基礎科学研究所の設置について説明の後，山本理事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。

また，本件に関連して，外部委員から年間の予算規模及び建物整備等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）地球物質科学研究センターの改組について

阿部理事から，資料2「岡山大学惑星物質研究所」設置について」に基づき，地球物質科学研究センターの改組について説明の後，山本理事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。

（3）教育関係組織（機構、全学センター）の改組について

阿部理事から，資料3「教育関係組織の改組について」に基づき，教育関係組織（機構，全学センター）の改組について説明の後，許理事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。

（4）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

③国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正

④国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正

⑤国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正

⑥国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正

阿部理事から、資料4「諸規則について」に基づき、一部改正理由の説明の後、総務・企画部長から一部改正内容について詳細な説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(5) 研修医の処遇改善について

槇野理事から、資料5「研修医の処遇改善について」に基づき、研修医の処遇改善及び安定化を図るために、臨床研修手当の増額と月給制を導入することについて説明の後、岡山大学病院事務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。

(6) 医事課専従職員の処遇改善について

槇野理事から、資料6「医事課専従職員の処遇改善について」に基づき、医事課専従職員の処遇改善を図るために、給与のベースアップとクリニカルクラーク手当を新設することについて説明の後、岡山大学病院事務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。

3 その他

(1) 60分授業・4学期制の準備状況について

学外委員から、平成28年度から実施する60分授業及び4学期制について質疑があり、学長及び担当理事より学内における準備状況、問題点等について説明の後、予定のとおり実施する旨併せて説明があった。

(2) 次回開催日について

次回開催日は、3月23日(水)13:30から津島地区にて開催予定となった。