

経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成29年6月26日（月） 13時30分～15時31分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 14／17

（学外委員）亀山委員，門野委員，伊東委員，糸島委員，小林委員，松田委員
（学内委員）槇野委員（学長），高橋委員（理事），佐野委員（理事），
竹内委員（理事），神崎委員（理事），金澤委員（理事），
菅委員（理事），渡邊委員（事務局長）

欠席者 （学内委員）なし
（学外委員）板東委員，泉委員，梶谷委員

議事に先立ち，新体制となって初回の会議のため，各委員から自己紹介が行われた。

○ 学長から，パワーポイント及び机上配付資料に基づき，「槇野ビジョン」について説明があった。

○ 平成29年3月開催の経営協議会（第6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）国立大学法人岡山大学学長選考会議規則第2条第1項第1号委員の選出について

学長から，資料1「国立大学法人岡山大学学長選考会議委員の選出について」に基づき，学長選考会議規則第2条第1項第1号委員の選出について説明があり，審議の結果，学長選考会議学外委員として，門野委員，糸島委員，小林委員，松田委員，梶谷委員の5名が選出された。

（2）諸規則について

【規則】

①国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

②国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正

高橋理事から，資料2「諸規則について」に基づき，一部改正理由の説明があった後，総務・企画部長から改正内容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）平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

高橋理事から，資料3「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき，平成28事業年度計画に係る自己点検・評価及び国

立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書（案）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。

(4) 平成29年6月期 期末特別手当に係る業績勘案率について

高橋理事から、資料4「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29年6月期の期末特別手当（役員のボーナス）について、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、提案のとおり承認された。

(5) 平成28年度決算について

菅理事から、資料5「平成28事業年度財務諸表（第13期）ダイジェスト版 外」に基づき、平成28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。

(6) 平成30年度概算要求について

菅理事から、資料6「平成30年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について（概要）外」に基づき、平成30年度概算要求事項について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、本件に関連して、学外委員から、施設整備費概算要求事業に関して、アクティブラーニングへの転換推進状況について質疑があり、佐野理事から、グループ学習やICTが使用できる教室に改修するなどして、最終的にはアクティブラーニング化率50%を目標に進めている旨の説明を行った。また、学外委員から、地方創生及びイノベーション創出に関して、机上配付資料「大学の東京一極集中の是正及び地方大学の振興について」に基づき、内閣官房「まち、ひと、しごと創生会議」での検討内容について情報提供があった。

2 報告事項

(1) 新執行部体制について

学長から、資料7「平成29年度岡山大学執行部役職一覧表」に基づき、新執行部体制について報告があった。

(2) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

高橋理事から、資料8「第2期中期目標期間に係る業務の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第2期中期目標期間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。

(3) 寄付研究部門の設置について

竹内理事から、資料9「寄付研究部門「国際連携部門」の設置について」に基づき、中性子医療研究センターに平成29年4月1日付けで設置され

た寄付研究部門「国際連携部門」の概要について報告があった。

(4) 寄付講座の設置について

竹内理事から、資料10「寄付講座「岡山県南西部（笠岡）総合診療医学講座」の設置について」に基づき、大学院医歯薬学総合研究科に平成29年4月1日付けで設置された寄付講座「岡山県南西部（笠岡）総合診療医学講座」の概要について報告があった。

(5) 寄付講座の存続期間の更新について

竹内理事から、資料11「寄付講座「地域医療人材育成講座」存続期間の更新について」に基づき、平成29年4月1日付けで存続期間が更新されている大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「地域医療人材育成講座」の概要について報告があった。

なお、本件に関連して、学外委員から、本講座を永続的な講座となるように岡山県に要望してほしい旨の意見があった。

(6) 平成28年度の資金管理及び運用実績の報告について

菅理事から、資料12「平成28年度資金運用実績」に基づき、平成28年度の資金管理及び運用実績について報告があった。

(7) 平成29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、藤原法人監査室長から、机上配付資料「国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）」に基づき、平成29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、近日中に監査契約を締結予定である旨の報告があった。

(8) グローバル・ディスカバリー・プログラムの開設について

中谷副学長（グローバル・ディスカバリー・プログラム設置準備室長）から、資料13「グローバル・ディスカバリー・プログラムの開設について」に基づき、平成29年10月から学生受入れを開始するグローバル・ディスカバリー・プログラムの概要について報告があった。

なお、本件に関連して、学外委員から、入試方法及び入学生に対する経済的なサポート体制について質疑があり、中谷副学長から、国際入試の実施方法、奨学金制度、授業料免除制度について説明を行った。

(9) 共同研究講座の設置について

竹内理事から、資料14「共同研究講座「クリニカルバイオバンクネットワーク事業化研究講座」設置期間の更新について」に基づき、平成29年7月1日付けで設置期間を延長する大学院医歯薬学総合研究科の共同研究講座「クリニカルバイオバンクネットワーク事業化研究講座」の概要について報告があった。

3 その他

(1) その他

学外委員から、岡山大学メディカルセンター（OUMC）構想，及びストライププロジェクトの進捗状況について質疑があり，学長から，OUMC 構想については，6 病院で実施することに意義があり，お互い納得して信頼関係を構築することが重要であるので，そのために金澤病院長を中心に調整を進めており，着実に進んでいる旨の説明があった。また，高橋理事から，ストライププロジェクトについて，これまでは建物の検討が先行していたが，新たに教育プログラムに関する WG を設置して，教育プログラムの内容を固めようとしているところであり，その後に建物についての検討を再開する予定である旨の説明があった。

(2) 次回開催日について

次回経営協議会は，9月25日（月）13時30分から津島地区本部棟において開催予定となった。