

経営協議会（第4回）議事要旨

日 時 平成30年1月24日（水） 13時30分～15時17分

場 所 医学部管理棟大会議室

出席者 15／17

（学外委員）亀山郁夫，板東久美子，門野八洲雄，糸島達也，小林裕彦，松田正己，青山 肇の各委員

（学内委員）槇野博史（学長），高橋香代（理事），佐野 寛（理事），竹内大二（理事），神崎 浩（理事），金澤 右（理事），菅 誠治（理事），渡邊和良（事務局長）の各委員

欠席者 （学内委員）なし

（学外委員）伊東香織，梶谷俊介の各委員

○ 平成29年11月開催の経営協議会（第3回）の議事要旨（案）について、修正案のとおり承認された。

○ 学長挨拶

・岡山大学の2018年運営方針について

学長から、机上配付資料「新たな覚醒の年2018」に基づき、岡山大学の2018年運営方針について説明があった。

○議 事

1 審議事項

（1）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制定
- ②国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ③国立大学法人岡山大学契約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医員等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
- ⑦国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正
- ⑧国立大学法人岡山大学役員退職手当規則の一部改正

高橋理事から、資料1「諸規則について」に基づき、制定及び一部改正理由及び内容の説明があり、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、無期雇用に転換される非常勤職員の人数等について質問があり、担当理事から説明を行った。

（2）土地の譲渡（売却）について

菅理事から、資料2「土地の譲渡（売却）について」に基づき、東山地

区の土地の一部を、隣接地の接道に必要な用地として隣接地所有者に譲渡（売却）すること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。

なお、本件に関連して、学外委員から、不用なものは売却するという方針であるのか、土地の売却に関して入札は必要ないのかとの質問があり、学長、担当理事、及び財務企画課長から説明を行った。

(3) 第3期中期目標・中期計画の変更について

高橋理事から、資料3「国立大学法人岡山大学の中期目標新旧対照表(案)」に基づき、平成30年度実施予定の研究科等改組及び財産の譲渡等に関して、関連する中期目標・中期計画の変更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) 耐災安全・安心センターの廃止について

高橋理事から、資料4「耐災安全・安心センターの廃止について」に基づき、全学センターである耐災安全・安心センターを廃止すること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。

なお、本件に関連して、学外委員から、本センターは必ずしも役目を終えたわけではないのではないか、災害に備えた人材育成・研究はこれから重要になってくるのではないかととの質問があり、担当理事からセンター長の退職など事業を継続しがたい事情がある旨の説明を行った。学外委員から、全学センターとして位置づける際に、組織としての今後の在り方を見通した上で設置すべきではないかとの意見があった。

(5) 資産の有効活用方策について

菅理事から、資料5「資産の有効活用方策について」に基づき、国立大学法人法の改正に伴い、文部科学大臣の許可を受ければ大学の業務外の用途として、第三者に土地等を貸し付けることが可能になったことに伴い、「津島宿舎(二)」の用途廃止後、駐車場運営を目的として、跡地を業者に貸し付けることとし、本件を文部科学省へ申請すること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年度岡山大学予算編成方針(案)について

菅理事から、資料6「平成30年度岡山大学予算編成方針(案)について」に基づき、平成30年度岡山大学予算編成の基本方針(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。

なお、本件に関連して、学外委員から、URA等の戦略的・重点的支援に関する現状と今後の方針、全学人件費に関して、今年度実施した教員の欠員補充凍結の今後の方針、SDGsを推進するための体制整備、2018岡山大学最重点課題のひとつである「社会人の学び直し」促進体制の整備につい

て質問があり、学長及び担当理事から説明を行った。学外委員から、人員配置に関して、将来的な方向を睨みながら必要な人材は適切に確保してほしい旨の意見があった。

2 報告事項

(1) SDGsの達成に向けた岡山大学の取組について

学長から、資料7「共鳴しあうパートナーシップーSDGsに貢献する岡山大学の取組ー」に基づき、SDGsの達成に向けた岡山大学の取組について報告があった。

(2) 平成29年度役員評価について

高橋理事から、資料8「役員評価の概要」に基づき、退職手当及び期末特別手当への業績反映の仕組みについて説明があり、外部委員に対して学長・常勤監事への評価について協力依頼があった。

(3) 平成30年度予算内示について

菅理事から、資料9「平成30年度国立大学関係予算(案)の概要 外」に基づき、平成30年度予算内示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、国立大学経営改革促進事業の獲得に向けた取組内容について質問があり、事務局長から説明を行った。学外委員から、全体の予算が厳しい状況の中で、改革を進めていくための新たな経費ということなので、ぜひ工夫をして獲得してほしい旨の意見があった。

(4) 平成29年度補正予算について

菅理事から、資料10「平成29年度補正予算対象予定事業一覧」に基づき、平成29年度補正予算について報告があった。

(5) 平成30年度経営協議会開催予定について

高橋理事から、資料11「平成30年度経営協議会開催予定について」に基づき、平成30年度経営協議会の開催日程及び今後の主な行事予定について報告があった。

(6) 岡山大学病院の現況について

金澤理事から、資料12「病院現況」に基づき、岡山大学病院の現況について報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回経営協議会は、3月19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。