

令和2年6月（第1回）経営協議会議事要旨

日 時 令和2年6月24日（水）13時30分～15時24分

場 所 本部棟第一会議室（ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を併用）

出席者 14／15

（学外委員） 亀山 郁夫，板東 久美子，門野 八洲雄，伊東 香織，糸島 達也，
小林 裕彦，松田 正己，梶谷 俊介の各委員

（亀山 郁夫，板東 久美子，伊東 香織の3委員は，ウェブ会議システム
「Microsoft Teams」を使用して出席）

（学内委員） 榎野 博史（学長），高橋 香代（理事），佐野 寛（理事），
那須 保友（理事），渡邊 和良（理事），金澤 右（理事）の各委員

欠席者

（学外委員） 加藤 貞則 委員

（学内委員） なし

○ 前回議事要旨の確認

令和2年3月開催（第4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）諸規則について

【規則】

①国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則の一部改正

高橋理事から，資料1に基づき，一部改正理由及び改正内容の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（2）第3期中期目標期間の業務実績評価について

高橋理事から，資料2に基づき，国立大学法人評価の概要について説明があり，「令和元事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）」及び「中期目標の達成状況報告書（案）」の構成及び主要事項の概略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）理学部第3年次編入学定員増について

高橋理事から，資料3に基づき，理学部第3年次編入学定員を令和3年4月1日から10名増員し30名とし数理・物理人材育成プログラムを設置すること，及びその理由等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) 令和2年6月期期末特別手当及び役員の退職手当に係る業績勘案率について
高橋理事から、資料4に基づき、役員退職手当等への業績反映の仕組みの概要について説明があり、令和2年6月期の役員の期末特別手当及び監事の退職手当について手当額に反映させる業績勘案率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。
- (5) 令和元年度決算について
渡邊理事から、資料5に基づき、令和元年度決算に関し、貸借対照表及び損益計算書を基に対前年度との増減の理由並びに決算の主な事項及びそれを踏まえた分析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。
- (6) 令和3年度概算要求について
渡邊理事から、資料6に基づき、国立大学法人運営費交付金等の概算要求事項として機能強化経費の新規要求事項及び借入金の概要並びに令和3年度施設整備費等概算要求事項の概要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、コロナ禍における本学のオンライン授業の状況及び次世代オンラインラーニングプログラムについて質疑応答があり、単に講義等をオンラインで流すだけではなく、学生がいろんな刺激を受けられるようなオンラインのコンテンツを作っていくべきである旨の意見が出された。

2 報告事項

- (1) 新型コロナウイルスの対応状況について
学長から、資料7に基づき、本学の対応状況の概要について報告があり、各理事から、各所掌事項につき補足説明があった。
なお、新しい生活様式に対する学生への指導状況及び就職支援並びにオンライン診療の状況について質疑応答があり、IT活用の在り方について特に管理サイドでの使い方なども含め取組みを検討願いたいこと及び今の段階から少しずつ取組事項を拡げていってほしい旨の意見が出された。
- (2) 令和元年度資金管理及び運用実績の報告について
渡邊理事から、資料8に基づき、令和元年度における資金管理及び運用実績について報告があった。
- (3) 令和2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
松浦法人監査室長から、資料9に基づき、令和元年度の会計監査人について報告があった。

(4) 監事候補者の選考結果について

高橋理事から、本年8月末で任期満了となる監事2名の後任の選考に際し、監事候補者選考委員会を立ち上げて公募を行った結果、常勤監事及び非常勤監事を選出した旨報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

今回は、9月23日(水) 13時30分から津島地区本部棟において開催することとなった。

以上