

令和5年11月（第11回）役員会議事要旨

日時 令和5年11月27日（月）13:00～14:12

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 8/8

那須学長、三村理事、前田理事、袖山理事、菅理事、阿部理事
佐藤理事、藤原理事

（阿部理事は、ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を使用して出席）

欠席者 なし

陪席者 松本監事、大原監事、佐藤（吾）副理事、鈴木懲戒等審査委員会委員長

（大原監事は、ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を使用して出席）

○ 前回議事要旨の確認

令和5年10月（第10回）の議事要旨について、原案のとおり承認された。

○ 議事

1 審議事項

（1）令和5年人事院勧告への対応について

三村理事から、資料1に基づき、令和5年の人事院勧告の内容について、俸給表は平均+1.1%で令和5年4月1日に遡及適用であること、賞与は年間+0.10月分で令和5年12月期から改定されることについて、説明があった後、「国立大学法人岡山大学における給与改定方針について」（平成22年1月28日付け学長裁定）に基づき、人事院勧告に準拠して、給与の増額改定を実施（旧年俸制は、原則として人事院勧告の影響を受けない給与制度であることから、当分の間、年俸額の改定は行わない。新年俸制は、年俸額表を改定し、令和6年4月から適用）したい旨、説明があり、承認された。

袖山理事から、今年度は人事院勧告の実施により約4億円の支出増が見込まれること、また、当該支出増に対する予算上の措置について説明があった。続いて、現在、文部科学省の方で補正予算案が提出され、光熱費にかかる追加配分が行われる可能性があり、その状況によっては執行見込みに変動があり得る旨の説明があった。

さらに、今後、光熱費の高騰や人件費の上昇といった社会情勢を踏まえると、財務状況が厳しくなっていくことが予想されるため、全学的な取り組みとして財務改善パッケージの検討が進行中である旨の説明があった。

（2）諸規則の改正について

三村理事から、資料2に基づき、以下の規則の一部改正について、改正内容と改正理由の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

【規則】

① 国立大学法人岡山大学職員給与規則

- ・ 社会情勢に鑑み、期末手当の支給割合を改定するため。
- ・ 社会情勢に鑑み、俸給表を改定するため。

- ② 国立大学法人岡山大学役員給与規則
 - ・ 社会情勢に鑑み、役員の手給月額を改定するため。
 - ・ 社会情勢に鑑み、期末特別手当の支給割合を改定するため。
 - ・ 社会情勢に鑑み、非常勤役員手当を改定するため
- ③ 国立大学法人岡山大学年俸制適用職員給与規則
 - ・ 社会情勢に鑑み、年俸額を改定するため。
- ④ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則
 - ・ 社会情勢に鑑み、基本給を改定するため。
- ⑤ 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則
 - ・ 社会情勢に鑑み、期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定するため。
 - ・ 社会情勢に鑑み、俸給表を改定するため。
- ⑥ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則
 - ・ 社会情勢に鑑み、外国人研究員俸給月額表を改定するため。

(3) 職員の懲戒処分について (※陪席制限)

学長の指名により、懲戒等審査委員会委員長から資料に基づき、経緯等の説明があった。引き続き、懲戒処分の量定について審議した結果、減給とすることを承認するとともに、今後の対応については原案のとおり進めることが了承された。

(本件については、非公表事項と決定されたため、詳細な記載は省略する。)

2 報告事項

(1) 工学部及び医学部医学科の収容定員増について

三村理事から、資料3に基づき、工学部の収容定員増(6月の本会議で審議・承認)及び医学部医学科の臨時定員増(9月の本会議で審議・承認)について、大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置が「可」となったことの報告があった。

(2) 第4期中期計画に係る評価指標のモニタリング結果について

三村理事から、資料4に基づき、第4期中期計画に係る評価指標のモニタリングについて、8月末時点で集計した結果、年度の目標値を下回る評価指標「1」が7件あったが、年度末での達成に向けて概ね順調に進んでいること、また、多くの指標が年度の目標値を概ね達成している「2」以上であることの報告があった。

さらに、評価「1」の基準が「数値目標の場合は80%未満」と高水準のため、各基準については、次年度以降に向けて見直す検討をしていること、今後のスケジュールについて、1月末時点の進捗状況等のレビューを行う予定していることの説明があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

今回は、12月25日(月)13時00分から開催することとなった。

以 上