

令和7年4月（第1回）役員会議事要旨

日 時 令和7年4月24日（木）13：31～13：59

場 所 ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用

出席者 8／8

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

欠席者 なし

陪席者 松本監事、小原監事

○ 学長から、4月1日付けで着任した小代理事・事務総長の紹介があり、小代理事・事務総長から挨拶があった。

○ 議事要旨の確認

令和7年3月（第15回開催）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）岡山大学病院改革プランの最終評価について

前田理事から、資料1に基づき、令和6年6月に策定した岡山大学病院改革プランの進捗管理のため、令和6年度における最終評価（自己点検）を実施した旨の説明があった。

続いて、①中間評価の達成度＝「○」であったが最終評価D判定（＝目標を達成していない。以下同じ。）となった事項と、②中間評価の達成度＝「×」で最終評価D判定となった事項（合計5件）について、その理由と対応策の詳細な説明があり、PDCAサイクルを回し、今後、岡山大学病院改革プランの着実な実行に努める旨の発言があった。

以上を踏まえて審議の結果、原案のとおり承認された。

2 報告事項

（1）国立大学法人岡山大学における人事基本方針及び国立大学法人岡山大学教員人件費・人事管理方針について

三村理事から、資料2に基づき、本学が従来の国立大学の枠を超えた地域の中核大学、研究ファースト大学としての歩みを強めるため、その根幹となる人事の基本方針を明確に定めることが重要であること、また、厳しい財務状況下において、急激な社会状況の変化への対応が求められる中、全学で人件費の推移をしっかりと管理し、戦略的に人事を推し進める必要があることから、従前から大幅に改定する形で、人事基本方針及び教員人件費・人事管理方針を制定した旨の報告があった。特に、大学教員の採用・昇任等の要件とそれに係る例外規定、教員の機能分化のための特定教員制度の新設（予定）、一般職員に係る高度化及び博士人材の積極的採用、教員採用ポイント制に係る採用ポイント及び初期ポイントの配分・運用イメージ等について、詳細な説明があった。

(2) 第4期中期計画の変更認可について

三村理事から、資料3に基づき、令和7年1月の法定諸会議の議を経て、文部科学大臣あてに申請した第4期中期計画の変更（医学部入学定員及び収容定員の変更）について、認可された旨の報告があった。

(3) 令和7年度年度計画について

三村理事から、資料4に基づき、令和6年度における中期計画の進捗結果を踏まえ、学長及び各理事により令和7年度の本学独自の年度計画の見直しを行い、また、評価指標の年度目標を設定した旨の報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

今回は、令和7年5月29日（木）13時30分から開催することとした。

以上