

経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成26年9月29日（月）13時00分～14時33分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 14/17

（学外委員）門野委員，伊東委員，糸島委員，小林委員，越宗委員，
泉委員，梶谷委員

（学内委員）森田委員（学長），阿部委員（理事），許委員（理事），
山本委員（理事），荒木委員（理事），谷口委員（理事），
門岡委員（理事）

欠席者 （学内委員）榎野委員（理事）

（学外委員）日比谷委員，石川委員

○ 平成26年6月16日開催の経営協議会（第2回）及び平成26年6月持ち回り経営協議会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

○議 事

1 審議事項

（1）教育研究組織等の変更について

阿部理事から，資料1-①「次世代人材育成センターの設置について」に基づき全学センターとして次世代人材育成センターを設置することについての概要説明があった後，許理事及び学務部長から補足説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

続いて，資料1-②「高等教育開発推進機構の設置について」に基づき，全学センターとして高等教育開発推進機構を設置することについての概略説明があった後，許理事から補足説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，本件に関連して，学外委員から教育開発センターとの関連及び役割，本学が掲げる大学改革構想に基づく教育改革の学外への公開時期，世界及び国内での授業時間の現状，教育の実質化等について質問があり，担当理事から説明を行った。

（2）ガバナンス改革検討委員会「部局長の選任に関する提言」について

阿部理事から，資料5「部局長の選任に関する提言」に基づき，提言の概略説明があった後，佐野副学長・ガバナンス改革検討委員会委員長から詳細な説明があった。続いて，阿部理事から，規則の一部改正の概略説明があった後，総務・企画部長から条文の詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，本件に関連して，部局長選考会議の中立・公平性を確保するための仕組み，学長選考会議における選考方法の見直し等について意見交換があった。

（3）諸規則について

【学則】

①国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正

阿部理事から，資料2「諸規則について」に基づき，一部改正の概略説明があった後，総務・企画部長から条文の詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

- (4) シェアハウスの整備について
門岡理事から、資料3「世界・地域で活躍するグローバル人材育成」に基づき、学生シェアハウスの整備について、国際化に向けた取組の現状と課題、構想の具体的な提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。
また、本件に関して、荒木理事及び学務部長から補足説明があった。
- (5) 職員宿舎整備について
門岡理事から、資料4「岡山大学職員宿舎整備について(案)」に基づき、職員宿舎の新築整備計画及び老朽化した職員宿舎の廃止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。
また、本件に関連して、シェアハウスの整備手法に関するメリット・デメリット、将来発生する可能性のあるリスクについて意見交換を行った。

2. 報告事項

- (1) 平成27年度概算要求について
森田学長から、資料6に基づき、報告があった。
- (2) 平成26年度「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠の配分について
森田学長から、資料7に基づき、報告があった。
- (3) 司法試験の試験結果について
神例法務研究科副研究科長から、資料8に基づき、平成26年度司法試験の試験結果について報告があった。
- (4) 教員の懲戒処分について
森田学長から、教員の懲戒処分等の経緯について報告があった。
- (5) スーパーグローバル大学創成支援事業の採択結果について
谷口理事から、机上配付資料に基づき、スーパーグローバル大学創成支援事業の採択結果について報告があった。
- (6) 平成26年度留学コーディネーター配置事業の採択結果について
森田学長から、机上配付資料に基づき、報告があった。

3 その他

- (1) 次回開催日について
次回開催日は、11月19日(水)13時30分から津島地区本部棟にて開催予定となった。