

## 経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成27年6月22日（月） 9時28分～11時15分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 13/17

（学外委員）門野委員，糸島委員，小林委員，越宗委員，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），  
楨野委員（理事），門岡委員（理事）

欠席者 （学内委員）なし

（学外委員）日比谷委員，伊東委員，泉委員，石川委員

○ 平成27年3月26日開催の経営協議会（第6回）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職員給与規則の一部改正

阿部理事から，資料1「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，承認された。

##### （2）第3期中期目標・中期計画の素案について

阿部理事から，資料2「中期目標原案・中期計画案一覧表」に基づき，第3期中期目標・中期計画素案の策定の概要，文部科学省での事前相談結果の素案への反映等について説明があった後，総務・企画部長から特徴的な項目の説明があり，審議の結果，承認された。

なお，修正等必要となった場合は，学長に一任することが併せて承認された。

また，本件に関連して，学外委員から，優秀な学生を確保するための国際バカロレア入試における学生定員，教育における医療経営分野の設置等について質疑があり，学長及び担当理事より説明を行った。

##### （3）歯学部歯学科学士編入学時期の変更について

阿部理事から，資料3「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき，歯学部歯学科における学士編入学時期を，平成28年度実施の編入学試験から，3年次から2年次に変更することについて説明があり，審議の結果，承認された。

(4) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

阿部理事から、資料4「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき、平成26事業年度計画に係る自己点検・評価及び国立大学法人評価委員会へ提出する業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、本案に対する意見等がある場合は、総務・企画部総務課に申し出ることとし、軽微な修正については、学長に一任することが併せて承認された。

(5) 平成27年6月期 期末特別手当に係る業績勘案率について

阿部理事から、資料5「役員期末特別手当等への業績反映の仕組み」に基づき、平成27年6月期の期末特別手当(役員の賞与)額に反映させる業績勘案率について提案・説明があり、審議の結果、承認された。

(6) 平成26年度決算について

門岡理事から、資料6-1「平成26事業年度財務諸表(第11期)ダイジェスト版」に基づき、平成26事業年度の財務諸表について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、本件に関連して、学外委員から、収益力を更に高めるための取組みについて質疑があり、学長より説明を行った。

(7) 平成28年度概算要求について

森田学長から第3期中期目標期間における新しい重点支援の枠組みに対する本学の選択について説明の後、安部財務部長及び谷口理事から、資料7-1「平成28年度概算要求(案)」に基づき、平成28年度概算要求について詳細な説明があり、審議の結果、承認された。

また、須崎施設企画部長から、資料7-2「平成28年度施設整備費等概算要求事業(案)」に基づき、平成28年度施設整備費等概算要求事業について詳細な説明があり、審議の結果、承認された。

(8) 三朝医療センターの閉院について

槇野理事から、資料8「岡山大学病院三朝医療センターの閉院について」に基づき、三朝医療センターの在り方に関するワーキンググループでの検討結果を踏まえ、平成28年3月末をもって三朝医療センターを閉院すること等について説明があり、審議の結果、承認された。

## 2. 報告事項

(1) 大学機関別認証評価に係る評価結果について

阿部理事から、資料9「平成26年度実施大学機関別認証評価評価報告

書」に基づき、大学機関別認証評価に係る評価結果について、報告があった。

- (2) 平成26年度実施・大学機関別認証評価結果に係る評価センターからの提言について  
阿部理事から、資料10「平成26年度実施・大学機関別認証評価結果を振り返って」に基づき、平成26年度に受けた大学機関別認証評価結果に係る評価センターからの提言について、報告があった。
- (3) 平成27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  
学長の指名により、法人監査室長から、資料11「国立大学法人における会計監査人の選任について」に基づき、平成27年度の会計監査人について、文部科学大臣から選任通知があり、近日中に、監査契約書を締結予定である旨の報告があった。
- (4) 平成26年度の資金管理及び運用実績の報告について  
門岡理事から、資料12「平成26年度資金運用実績」に基づき、平成26年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。

### 3 その他

#### (1) その他

学外委員から、最近問題となっている情報漏洩に対する本学の対応について質疑があり、担当理事より説明を行った。また、森田学長から、岡山大学メディカルセンター（OUMC）構想に関連して、政府の動向について情報提供があった。

#### (2) 次回開催日について

次回開催日は、9月28日（月）13：30から津島地区本部棟にて開催予定となった。