

平成29年9月（第6回）役員会議事要旨

日 時 平成29年9月27日（水）13時00分～13時20分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 7 / 7

榎野学長，高橋理事，佐野理事，竹内理事，神崎理事，金澤理事，菅理事

欠席者 なし

○前回議事要旨の確認

平成29年9月第5回役員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

○議 事

1 審議事項

（1）医員・医員（レジデント）の所定労働時間の改正について

金澤理事から，資料1「医員・医員（レジデント）の所定労働時間の改正について」に基づき，病院の経営戦略のため，一部の医員及び医員（レジデント）の所定労働時間を週31時間（週4日）から週32時間勤務とし，該当医員・医員（レジデント）の日給額を改定すること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。

（2）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制定

②国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正

高橋理事から，資料2「諸規則について」に基づき，制定及び一部改正理由の説明があった後，総務・企画部総務課長から改正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。

（3）教員の欠員補充凍結について

高橋理事から，資料3「教員の欠員補充凍結について（案）」に基づき，第3期中期目標期間における全学予算状況の推計により約9億円余り財源が不足する推計となっており，その財源不足に対する対応措置として教員の欠員補充の凍結を行うこと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）医学部入学定員の増加について

高橋理事から，資料4「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき，平成29年度を期限とする医学部臨時定員の再度の定員増に関して，平成31年度までの臨時定員として2名増を行う旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

（5）平成29年人事院勧告への対応について

総務・企画部人事課長から，資料5「平成29年人事院勧告への対応について」に基づき，平成29年人事院勧告への本学の対応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。

2 報告事項

(1) 平成30年度概算要求について

菅理事から、資料6「平成30年度岡山大学関連概算要求」に基づき、平成30年度概算要求について、文部科学省から財務省への概算要求の状況について報告があった。また、本学の状況に加えて、文部科学省高等教育局主要事項を中心に、国の状況についても報告があった。

(2) 平成28年度財務諸表の承認について

菅理事から、資料7「平成28事業年度財務諸表の承認について（通知）」に基づき、平成28年度財務諸表等に関して、文部科学省からの大臣承認について報告があった。

3 その他

(1) 山本エグゼクティブアドバイザーから、研究大学強化促進事業及び世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）に関して情報提供があった。

(2) 次回開催日について

次回役員会は、10月30日（月）13時00分から開催することとなった。