

経営協議会（第2回）議事要旨

日 時 平成29年9月25日（月） 15時00分～16時55分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 15／17

（学外委員）亀山委員，板東委員，門野委員，伊東委員，糸島委員，
小林委員，松田委員，梶谷委員

（学内委員）槇野委員（学長），高橋委員（理事），佐野委員（理事），
竹内委員（理事），神崎委員（理事），菅委員（理事），
渡邊委員（事務局長）

欠席者 （学内委員）金澤委員（理事）

（学外委員）青山委員

議事に先立ち，学長から，9月20日をもって，泉委員が一身上の都合により辞任し，新たに9月21日から，株式会社中国銀行専務取締役の青山 肇氏に就任いただいている旨の紹介があった。また，前回の経営協議会を欠席された委員から自己紹介があった。

○ 平成29年6月開催の経営協議会（第1回），及び平成29年8月開催の経営協議会（持ち回り）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

山口病院事務部長から，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。

なお、本件に関連して、学外委員から、部局の理解を得る努力をしてほしい。欠員補充凍結をすると年齢構成に歪みが出てくるので、今後数年間のシミュレーションをして実施する必要がある。欠員補充凍結はやむを得ないが、守りに入ると大学の将来が危うくなるので、将来に向けて大学のビジョンを考える良い機会と捉えて積極的に元気が出るように考えてほしい。外部人材を活用するなど教育の質を維持しながら人を減らす仕組みを考えてほしい。増収を図る工夫もしてほしい等の意見があった。

(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。

2 報告事項

(1) 岡山医療連携推進協議会の設立について

学長から、資料5「岡山医療連携推進協議会の設立について」に基づき、岡山市内公的6医療機関による医療連携に関するこれまでの取り組み状況、及び岡山地域における医療等の連携を協議する岡山医療連携推進協議会の設立について報告があった。

なお、本件に関連して、学外委員から、経営統合に関しては、各病院のビジョンも異なり、借入金債務の問題もあるので難しいが、岡山医療連携推進協議会の設立によって医療連携の枠組に参加し易い状況になったとの意見があった。

(2) 諸規則について

高橋理事から、資料6「諸規則について」に基づき、下記規則等の制定及び一部改正の説明があった後、総務・企画部総務課長から改正内容について報告があった。また、中谷副学長(グローバル・ディスカバリー・プログラム設置準備室長)から、平成29年10月入学の受入れ状況等について報告があった。

【学則】

- ①岡山大学学則の一部改正

【規則】

- ②岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム規則の制定
③岡山大学学位規則の一部改正

【規程】

- ④岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム運営委員会規程の制定

- (3) スーパーグローバルホームカミングデイ 2017 について
高橋理事から、資料7「スーパーグローバルホームカミングデイ 2017」に基づき、10月21日（土）に開催されるスーパーグローバルホームカミングデイ 2017 の実施概要について報告があった。
- (4) 平成30年度概算要求について
菅理事から、資料8「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。
- (5) 平成28年度財務諸表の承認について
菅理事から、資料9「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) 次回開催日について

次回経営協議会は、11月22日（水）13時30分から津島地区本部棟において開催予定となった。