

平成31年1月（第4回）経営協議会議事要旨

日 時 平成31年1月16日（水）13時30分～15時25分

場 所 医学部管理棟大会議室

出席者 13／16

（学外委員） 亀山委員、板東委員、門野委員、糸島委員、小林委員、青山委員
（学内委員） 榎野学長、高橋理事、佐野理事、竹内理事、金澤理事、菅理事、
渡邊事務局長

欠席者

（学外委員） 伊東委員、松田委員、梶谷委員
（学内委員） なし

○ 前回議事要旨の確認

平成30年11月開催（第3回）の議事要旨（案）について、原案のとおり承認された。

○ 学長挨拶

学長から、挨拶並びに机上配付資料「年頭にあたって 互礼会挨拶」に基づき、就任後の2年間の振り返るとともに、SDGs推進大学としての取り組みなど、今後の大学運営方針等について、抱負が述べられた。また、関連して、机上配布資料「米国国務省、アメリカン・カウンシルズおよび日米関係機関訪問報告」に基づき、本年6月から本学にて実施される米国国務省のクリティカル・ランゲージ・スカラシップ（CLS）プログラムについて補足説明があった。

○ 議事

1 審議事項

（1）新年俸制制度について

高橋理事から、資料1に基づき、新年俸制制度の概要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、新年俸制制度の導入に伴い教員評価の在り方が変化してくるのではないかとの質問があり、学長及び高橋理事から、今後の教員評価について、新たに設置する人事関係委員会の下に部会を置いて検討を進める予定である旨の説明を行った。

（2）諸規則について

【規則】

① 国立大学法人岡山大学年俸制適用職員給与規則の一部改正

高橋理事から、資料2に基づき、新年俸制制度の制定に伴い所要の改正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。

(3) 財産の譲渡（売却）について

菅理事から、吉備文化研究施設、農学部附属本島農場及び土生宿舎を譲渡（売却）することについて概要説明があった。続いて、藤波財務部長から、資料3に基づき、譲渡（売却）財産の内容及び譲渡の理由等について説明があった。審議の結果、吉備文化研究施設については、「『藤井高尚旧邸』を後世に伝える会」（以下、「伝える会」という。）や地元の方へ十分納得をいただけるよう、譲渡（売却）理由等について丁寧な説明を尽くすこととして、原案のとおり承認された。

なお、吉備文化研究施設に関して、学外委員から、伝える会からの維持・保存要望への対応や施設の状況、文化財への指定の可能性等について質疑が出され、学長、菅理事及び財務部長から説明を行った。

(4) 第3期中期計画の変更について

高橋理事から、資料4に基づき、財産の譲渡等に伴い中期計画を変更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。

(5) 2019年度岡山大学予算編成方針（案）について

菅理事から、資料5に基づき、2019年度予算案を受け、本学の2019年度岡山大学予算編成を策定するための基本方針(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。

2 報告事項

(1) 一般社団法人 OUMC 及び一般社団法人岡山大学病院からの退会について

学長から、本件について一般社団法人関係者と協議を行った結果、CMA-Okayama による連携の実質化を図ること、また、一般社団法人 OUMC 及び一般社団法人岡山大学病院から平成31年3月31日付けで退会することが了承された旨の報告があった。この協議結果を受けて、両法人に対して平成30年12月20日付けで退会届を提出したこと、及び今後、平成31年3月31日付けで正式に退会することとなる旨、併せて報告があった。

(2) 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

高橋理事から、資料6に基づき、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について、本学の評価結果の概要及び国立大学法人全体の評価結果の概要等について報告があった。

(3) 平成30年度役員評価について

高橋理事から、資料7に基づき、役員退職手当及び期末特別手当への業績反映の仕組みについて説明があった後、外部委員に対して学長・常勤監事への評価について協力依頼があった。

(4) 寄付講座の存続期間の更新について

竹内理事から、資料8に基づき、平成31年1月1日付けで存続期間を更新する大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「三朝地域医療支援寄付講座」及び「血液浄化療法人材育成システム開発学講座」の概要について報告があった。

(5) 共同研究における間接経費割合の見直しについて

竹内理事から、資料9に基づき、共同研究における間接経費割合の見直しの経緯及び見直しの概要について報告があった。

(6) 2019年度予算案について

菅理事から、資料10に基づき、2019年度の文部科学省関係予算案、国立大学関係予算案の概要及び国立大学運営費交付金の配分概要等について報告があった。また、2019年度以降の運営費交付金の配分に導入される新しい評価・資源配分の仕組みに関して、配分指標の向上に努めていく必要があるとの説明があった。

続いて、2019年度国立大学法人等施設整備当初予算案の概要及び本学に関する予定事業5件について報告があった。

なお、2019年度岡山大学運営費交付金内示額について、現段階で提示されていないため、次回会議で報告したいとの説明があった。

(7) 2018年度第2次補正予算について

菅理事から、資料11に基づき、2018年度の文部科学省第2次補正予算及び国立大学法人等施設整備第2次補正予算の概要について報告があった。

(8) 創立70周年記念事業実施計画について

高橋理事から、資料12に基づき、創立70周年記念事業実施計画について報告があった。

(9) 2019年度経営協議会開催予定について

高橋理事から、資料13に基づき、2019年度経営協議会の開催日程及び今後の主な行事予定について報告があった。

(10) 岡山大学病院の現況について

金澤理事から、資料14に基づき、岡山大学病院の現況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、平成31年3月18日(月)15時00分から津島地区本部棟において開催予定となった。

以上