

平成31年3月（第5回）経営協議会議事要旨

日 時 平成31年3月18日（月）15時00分～17時15分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 15／16

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

（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

（学内委員） なし

○ 前回議事要旨の確認

平成31年1月開催（第4回）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）平成31（2019）年度計画（案）について

高橋理事から、資料1に基づき、平成31（2019）年度計画（案）について説明があった。審議の結果、学外委員会の意見を踏まえ、新工学系の教育改革に係る事項を追記することとして、承認された。

なお、審議の過程で、学外委員から、現状及び将来の方向性等を記載し具体性を持たせるとわかりやすくなるのではないかと、サイエンスカフェ等の独自の取り組みを積極的にアピールする方策を検討すべきであるとの意見が出され、高橋理事から、今後、検討していきたいとの回答があった。また、岡山大学の個性、特色を伸ばすための計画について質問が出され、経営改革、教育、研究・産学連携等に関して、各担当理事から説明を行った。

（2）グローバル・パートナーズの廃止について

高橋理事から、資料2に基づき、今年度末をもってグローバル・パートナーズを廃止する旨の説明があった。続いて、佐野理事から、同資料に基づき、廃止後の国際業務実施体制等について補足説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

（3）研究推進産学官連携機構の改組について

高橋理事から、資料3に基づき、研究推進産学官連携機構を改組し、研究推進機構を設置する旨の説明があった。続いて、竹内理事から、同資料に基づき、改組案の概要及び人員配置等の詳細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) 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

【規則】

- ② 国立大学法人岡山大学役員規則の一部改正
- ③ 岡山大学総括副学長及び副学長に関する規則の制定
- ④ 国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正
- ⑤ 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ⑥ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ⑦ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ⑧ 国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則の一部改正

高橋理事から、資料4に基づき、標記諸規則について、一部改正・制定の理由及び内容の説明があり、審議の結果、資料の一部字句を修正することとして承認された。

なお、標記諸規則②及び③に関し、理事、総括副学長、副学長について質疑応答が行われた。各々の担当職務がわかりづらい、理事はどういった担当業務の副学長を兼ねるのか、総括副学長の役割は何か等の質問が出され、高橋理事及び担当事務から、各々の担当職務・権限、役割について説明を行った。

(5) 2019年度岡山大学予算案について

菅理事から、2019年度岡山大学予算案について、前回本会議で承認された「2019年度岡山大学予算編成方針」に基づき策定したものである旨の説明があった。続いて、資料5-1及び資料5-2に基づき、2019年度岡山大学予算書(案)及び収入支出各予算の前年度比較等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。

(6) 2019年度資金運用方針について

菅理事から、資料6に基づき、2019年度資金運用の基本方針とともに、短期・中長期・共同運用の方針、資金運用益の用途等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) 新執行部体制について

学長から、資料7に基づき、平成31年4月1日以降の執行部体制について説明があった。

(2) 人事戦略・評価委員会の設置について

高橋理事から、資料8に基づき、学長のリーダーシップによる全学的な教職員の配置及び業績評価を行うため、あらたに人事戦略・評価委員会を設置するとともに、同委員会に関し必要な事項を定めるため、関係規程を制定する旨の報告があった。

(3) 2019年度予算内示について

菅理事から、資料9に基づき、2019年度予算内示について、本学の2019年度運営費交付金等の内示額の概要、成果を中心とする実績状況に基づく配分額の状況等について説明があった。その後、成果を中心とする実績状況に基づく配分等に関して、満額の場合の配分額、全体で何校中の順位であるか等の質問が出され、菅理事から回答を行った。

3 その他

(1) 経営協議会委員の退任等について

学長から、退任する理事の紹介があり、竹内理事及び菅理事から、退任の挨拶があった。続いて学長から、全学外委員に引き続き就任いただくことに対する謝辞があった。

(2) 次回開催日について

次回経営協議会は、2019年6月24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