

令和4年6月（第1回）経営協議会議事要旨

日 時 令和4年6月8日（水）13時30分～15時34分

場 所 本部棟第一会議室（ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を併用）

出席者 15／16

（学外委員）伊東 香織、亀山 郁夫、板東 久美子、川崎 誠治、近藤 弦之介、
松田 正己、加藤 貞則、梶谷 俊介の各委員

（伊東 香織、亀山 郁夫、板東 久美子の各委員は、ウェブ会議システム
「Microsoft Teams」を使用して出席）

（学内委員）楨野 博史（学長）、高橋 香代（理事）、舟橋 弘晃（理事）、
那須 保友（理事）、前田 嘉信（理事）、袖山 禎之（理事）、
阿部 匡伸（理事）の各委員

欠席者

（学外委員）鍵本 芳明 委員

（学内委員）なし

陪席者

青山 肇、大原 あかねの各監事

佐藤 兼郎、藤原 恵子の各非常勤理事

○ 前回議事要旨の確認

令和4年3月開催（第7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）第3期中期目標期間の業務実績評価について

高橋理事から、資料1に基づき、第3期中期目標期間の6年目終了時評価として、文部科学省へ提出する業務実績報告書及び大学改革支援・学位授与機構へ提出する達成状況報告書について、自己判定の状況と目標値を達成していない中期計画に係る判定の考え方について説明があり、審議の結果、承認された。

（2）令和3年度決算について

袖山理事から、資料2に基づき、令和3年度の決算の概要について、貸借対照表及び損益計算書における資産（負債）、当期総利益の状況及び目的積立金への申請額並びにキャッシュ・フロー計算書による財務状況の説明があり、審議の結果、承認された。

（3）令和5年度概算要求について

袖山理事から、資料3に基づき、令和5年度概算要求について、運営費交付金関係の要求事項として、教育研究組織改革分では、教育関係2項目及び研究関係3項目の組織整備に関する事項、共通政策課題分では、設備整備マスタープラン等による研究

設備の整備に関する事項について説明があった。続いて、施設整備関係の概算要求事項として、法・経済学系総合研究棟の改修等について説明があり、審議の結果、承認された。

(4) 岡山大学病院放射線治療施設及び放射線治療装置の整備について（※陪席制限）

槇野学長から、本議題については陪席を制限することについて発言があった。

続いて、槇野学長の指名により、前田理事から、メーカーの保証期間の満了日が迫っている現有の放射線治療装置の更新並びにそれに伴う放射線治療施設の改修計画について説明があり、審議の結果、了承された。

また、関連して、先端治療・臨床検査センター等整備運営事業について、令和4年3月28日（月）開催の役員会決定を受けて、4月8日付けで、本学の代理人を通じて、シーメンスヘルスケア（株）及び鹿島リース（株）に対し、本件事業協定を解除する旨連絡をしたこと、この連絡に対して、5月16日付けで、両社それぞれの代理人から、本学代理人に対し回答があったことの報告があった。

(5) 令和4年6月期期末特別手当及び役員の退職手当に係る業績勘案率について

高橋理事から、追加資料に基づき、「役員退職手当等への業績反映の仕組み」の概要について説明があり、青山監事に係る退職手当及び令和4年6月期の役員の期末特別手当について、手当額に反映させる業績勘案率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) 医歯薬学総合研究科（薬学系）博士後期課程入学定員の変更について

高橋理事から、大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）博士後期課程の入学定員を令和5年度より9名から6名に変更することについて説明があり、高橋理事の指名により、狩野薬学部長から、資料4に基づき、課程のプログラム内容等について具体的な説明があった。

(2) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

高橋理事の指名により、鈴木副理事から、ガバナンス・コードの適合状況報告書について、今年度も10月末の公表に向け、作業を進めているところであることについて説明があった後、資料5に基づいて、4月1日付けで行われたコードの改訂内容について説明があり、当該改訂内容に対する本学の適合状況は全てコンプライと考える旨の説明があった。引き続き、公表にあたっては、監事及び経営協議会の委員の意見を伺う必要があることから、9月の経営協議会においてご意見をいただくため、協力依頼をすることについて予告があった。

(3) 新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応状況について

那須理事から、資料6に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応状

況について、まず、本学における罹患状況について、3月に比して4月は爆発的に罹患者が増大したものの、5、6月は減少傾向にある旨説明があった。続いて、新型コロナウイルスワクチン大学拠点接種（3回目接種）について、3月15日から第二体育館を使用して開始したが、4月11日からは、「保健管理センターワクチン対策室さくらルーム」を常設し、1日約90人の規模で9月末まで実施するとともに、1回目、2回目の未接種者もあることから、その予約枠も設定したことについて報告があった。また、病院における対応状況、活動制限指針のレベルの推移、学生の海外派遣や外国人留学生入国状況等の報告があった。

(4) 令和3年度資金管理及び運用実績の報告について

袖山理事から、資料7に基づき、令和3年度における資金管理及び運用実績の概要について報告があった。

(5) 令和4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

山下法人監査室長から、資料8に基づき、令和4年度の会計監査人について報告があった。

(6) 監事候補者の選考結果について

高橋理事から、令和4年6月末日をもって退任することとなった青山監事の後任の監事の選考のため、監事候補者選考委員会を立ち上げ、監事に求める人材像を定め、公募・選考を行った結果、前株式会社まつもとコーポレーション代表取締役会長の松本光雄氏が適任候補者として決定された旨報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

今回は、9月20日（火）13時30分から津島地区本部棟において開催することとなった。

以上