

令和5年9月（第5回）経営協議会議事要旨

日 時 令和5年9月27日（水）13時30分～15時24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 13/15

（学外委員）板東 久美子、鍵本 芳明、伊東 香織、水田 美由紀、松田 正己、
加藤 貞則、梶谷 俊介の各委員

（板東 久美子 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）那須 保友（学長）、三村 由香里（理事）、菅 誠治（理事）、

前田 嘉信（理事）、袖山 禎之（理事）、阿部 匡伸（理事）の各委員

（阿部 匡伸（理事） 委員は、ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を使用して出席

欠席者

（学外委員）亀山 郁夫、川崎 誠治の各委員

（学内委員）なし

陪席者

松本 光雄、大原 あかねの各監事、佐藤 吾郎（副理事）

○ 前回議事要旨の確認

令和5年6月開催（第3回）の議事要旨（案）について、原案から一部修正のうえ、承認された。

（修正前）顧問弁護士 （修正後）代理人弁護士

○ 持ち回り（書面）審議の結果報告

学長より、令和5年8月21日（月）～9月1日（金）に持ち回り（書面）開催した第4回本会議の審議結果について、承認された旨の報告があった。

○ 議事

1 審議事項

（1）国立大学法人ガバナンス・コードについて

三村理事から、資料1に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードに係る本学の適合状況について、昨年度からすべて適合しているが、変更のあった箇所及びさらに充実させた箇所があるので、ご意見を伺いたい旨、説明があった。

続いて、三村理事の指名により、佐藤吾郎副理事から、令和5年度の本学の現状に則して分析を行い、昨年度からの主な修正点2つ（執行部体制の見直し、価値創造ナレッジマネジメントオフィスの設置）を中心に説明があった後、10月6日（金）までにご意見をお寄せいただきたい旨、依頼があった。

委員から、価値創造ナレッジマネジメントオフィスの設置について、一般の方にも伝わりやすいような記載をするよう意見があった。

2 報告事項

(1) 令和4年度 中期計画の進捗状況について

三村理事から、令和4年度 中期計画の進捗状況について、教育に関する中期計画 2～5について、評価センターによる検証には馴染まないと判断したため、外部評価の結果を進捗状況の検証結果として、後の議題で報告する旨の説明があった。

続けて、三村理事の指名により、伊藤評価センター長から、資料2に基づき、国立大学法人法の改正により年度計画は廃止されたが、中期目標・中期計画を達成するために、本学独自で年度計画を策定していることの説明があった後、進捗状況の概要について報告があった。

(2) 令和4年度 中期計画の進捗状況（中期計画2～5・教育にかかる外部評価委員会実施報告）について

菅理事から、資料3に基づき、令和4年度 中期計画の進捗状況（中期計画2～5・教育にかかる外部評価委員会実施報告）について、令和5年6月24日（土）に開催された「令和5年度岡山大学第4期中期目標・中期計画「教育に関する目標を達成するための措置」に関する外部評価委員会」において、総論としては、今後改善すべき点は見受けられるものの中期目標・中期計画の達成に向けて、概ね順調に進展しているとの意見が示された旨の報告があった。

委員から、外部評価報告書において、卒業生・修了生の就職先企業へのアンケート結果がTarget2025 に反映されていないと記載されていることから、今後、社会が大学に期待している事項は何かという視点に注力して欲しい旨の意見があり、様々な意見交換を行った。

(3) 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）の交付内定について

阿部理事から、資料4に基づき、本学が申請した「岡山大学 研究科等の設置・増員及び学部等の設置・増員（大学（一般枠）」が選定され、大学・高専成長分野転換支援基金助成金の交付内定があったことについて報告があった。続けて、本件は6月の本会議で審議を行った工学部の収容定員増と関係しており、令和6年度から、情報工学先進コースの40名を増員することについて報告があった。

委員から、地方大学の情報系人材が増えていくことは喜ばしいことであるが、都心部の大学の定員増を認めない規制が情報系分野に限って緩和されることについて懸念している旨の意見があり、様々な意見交換を行った。

(4) 令和6年度概算要求について

袖山理事から、資料5に基づき、本学の状況を含む文部科学省から財務省への概算

要求の状況について、運営費交付金関係及び施設整備関係の報告があった。

さらに、資料5参考資料に基づき、文科省から財務省に概算要求している取組等について紹介があり、特に、「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」は本学が選定されているスーパーグローバル大学創成支援事業の後継事業として注目していることの説明があった。

委員から、大学が核となり地域と共に国際化を推進することについて、様々な意見交換を行った。

(5) 令和4事業年度財務諸表の承認について

袖山理事から、資料6に基づき、令和5年8月31日付けで文部科学大臣から令和4年度財務諸表の承認について通知があった旨報告があった。

(6) 学長選考に係る諸規則の改正について

三村理事から、資料7に基づき、本年度開催の学長選考・監察会議において、「国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議規則」の一部改正を行ったことの報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回は、11月15日(水)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