

令和6年3月（第8回）経営協議会議事要旨

日 時 令和6年3月21日（木）15時00分～17時25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、伊東 香織、鍵本 芳明、水田 美由紀、松田 正己、
加藤 貞則、梶谷 俊介の各委員

（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
（前田 嘉信 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、
黒神法学部長、古松経済学部長、高瀬教育学研究科長

議事に先立ち、学長から、就学・就業環境の改善・向上への対応について報告があった。

○ 前回議事要旨の確認

令和6年1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）教育学研究科の改組について

学長の指名により、高瀬教育学研究科長から、資料1に基づき、令和7年度に設置
予定の教育科学専攻について、専攻名と定員（37名）に変更はないこと、また、従
来の教育学学位プログラムに加えて教育データサイエンス学位プログラムを設置し、
新たに修士（教育データサイエンス）の学位を出すこと等の提案があり、審議の結果、
承認された。

なお、本件については、3月の役員会で審議することとなった。

（2）法学部及び経済学部の夜間主コースの廃止と昼間コースの定員増について

三村理事の指名により、黒神法学部長、古松経済学部長から、資料2に基づき、令
和8年度より法学部及び経済学部の夜間主コースを廃止し、昼間コースの定員を増員
する計画について、説明があり、審議の結果、承認された。

委員から、夜間主コースについては、社会のニーズを見据えながら継続的に見直し

を行って欲しい旨の意見があった。

なお、本件については、3月の役員会で審議することとなった。

(3) 腸健康科学研究センターの設置について

学長の指名により、三好医歯薬学総合研究科教授から、資料3に基づき、腸疾患に関する学内の研究リソースを統合・体系化し、腸と人の健康増進に貢献する研究組織を整備するため、令和6年4月1日に全学センターとして「腸健康科学研究センター」を設置することの提案があり、審議の結果、承認された。

なお、本件については、3月の役員会で審議することとなった。

(4) 研究・イノベーション共創機構の設置について

学長から、資料4に基づき、大学全体の研究とイノベーション、地域共創を一体的に取りまとめ、総司令塔機能を強化するため、研究推進機構と地域総合研究センターを廃止・統合し、新たに研究・イノベーション共創機構を令和6年4月1日に設置すること、また、機構長は学長とし、研究・イノベーション共創管理統括部長（現：研究協力部長）が筆頭の副機構長とすること等の提案があり、審議の結果、承認された。

なお、本件については、3月の役員会で審議することとなった。

(5) 諸規則の改正について

三村理事から、資料5に基づき、以下の規則等の一部改正について、改正内容と改正理由の説明があった。

委員から、標記諸規則②第67条第5号について、「重大な刑事事件」という文言では懲戒の対象となる事項が改正前より限定される可能性があるとの意見があり、別途、記載内容を検討の上、修正することとし、審議の結果、承認された。

なお、本件については、3月の役員会で審議することとなった。

【学則】

- ① 国立大学法人岡山大学管理学則

【規則】

- ② 国立大学法人岡山大学職員就業規則
- ③ 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則
- ④ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則
- ⑤ 国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則
- ⑥ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則
- ⑦ 国立大学法人岡山大学職員給与規則
- ⑧ 国立大学法人岡山大学内部統制規則
- ⑨ 岡山大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則

(6) 津島団地におけるP P A事業（太陽光発電）の実施について

袖山理事から、資料6に基づき、カーボンニュートラル達成のため、津島団地にお

けるPPA事業（太陽光発電）の実施について、事業内容及びスケジュールの提案があり、審議の結果、承認された。

なお、本議題は、3月の役員会で審議することとなった。

(7) 令和6年度国立大学法人岡山大学予算（案）について

袖山理事から、資料7に基づき、令和6年度国立大学法人岡山大学予算（案）について、1月29日の役員会で審議・決定された予算編成方針に従い、予算（案）を策定したことについて、説明があった。

続けて、令和6年度の当初予算の予算額（案）は、約654億円で、昨年度比で、約8億円の増額となっている旨、説明があった。さらに、収入予算（案）及び支出予算（案）のポイントについての説明に続き、令和6年度戦略的経費の概要について、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

委員から、ミッション実現加速化係数の概略に関する質問があり、袖山理事から、説明を行った。

なお、本議題は、3月の役員会で審議することとなった。

(8) 令和6年度資金運用方針（案）について

袖山理事から、資料8に基づき、令和6年度資金運用方針（案）について、令和5年度と考え方の大きな変更はないこと、また、基本方針、短期及び中長期の運用について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、本議題は、3月の役員会で審議することとなった。

2 報告事項

(1) 令和5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（フォローアップ・フィードフォワード）実施報告）について

菅理事から、資料9に基づき、令和5年11月に開催した外部評価委員会（フォローアップ・フィードフォワード）の結果について、外部評価委員会からの主な所感等の報告があった。

(2) 役員執行部体制について（要回収資料）

学長から、資料10に基づき、令和6年4月1日以降の役員執行部体制について、報告があった。

(3) 令和6年度国立大学法人岡山大学経営協議会開催日時等について

学長の指名により、林総務課長から、資料11に基づき、来年度の本会議の開催予定について、あらかじめ予定していただくよう依頼があった。

3 その他

(1) 経営協議会委員の退任等について

学長から、退任する経営協議会委員の紹介があり、鍵本委員から、退任の挨拶があった。

(2) 次回開催日について

今回は、6月26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