

## 令和6年11月（第10回）役員会議事要旨

日 時 令和6年11月25日（月）13:00～13:39

場 所 ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用

出席者 8/8

那須学長、三村理事、菅理事、前田理事、袖山理事、阿部理事、佐藤理事、藤原理事  
陪席者 松本監事、小原監事、佐藤（法）副理事、伊藤評価センター長

### ○ 議事要旨の確認

令和6年10月（第9回）の議事要旨について、原案のとおり承認された。

### ○ 議 事

#### 1 審議事項

##### （1）諸規則の改正について

三村理事から、資料1に基づき、国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正について提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

##### （2）令和5年度に係る自己点検・評価について

三村理事から、資料2に基づき、令和5年度に係る自己点検・評価について、学校教育法第109条に基づき、評価センターの協力を得て自己点検評価書（案）を作成し、令和6年11月11日（月）開催の大学経営戦略会議において検証を行った旨の説明があった。

続いて、三村理事の指名により、伊藤評価センター長から、各推進責任者から報告された自己点検・評価の結果を評価センターにおいて検証の上、自己点検評価書（案）としてまとめたこと、全79項目のうち、「適切である」と判断された項目は62項目、「注意が必要」と判断された項目は17項目、「改善を要する」と判断された項目は該当がなかったこと等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され、評価センターホームページにおいて公表することとした。

##### （3）寄付講座の内容変更について

学長の指名により、佐藤（法）副理事から、資料3に基づき、寄付講座「運動器医療材料開発講座」に係る担当教員の変更について提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 2 報告事項

##### （1）医学部医学科の臨時定員増について

三村理事から、資料4に基づき、8月開催の本会議において審議した令和7年度における医学部医学科の臨時定員増（地域枠：7名）について、文部科学省から、設置計画を可とする通知があった旨の報告があった。

(2) 第4期中期計画に係る評価指標のモニタリング結果について

三村理事から、資料5に基づき、第4期中期計画に定められた評価指標に係る令和6年8月末時点の指標達成の見通しを取りまとめた結果について、「既に達成」8件、「順調に進捗」17件、「概ね進捗」4件、「課題あり」0件との報告があり、概ね順調に進捗していると判断している旨の報告があった。

なお、「2：概ね進捗」とされた評価指標のうち、13-1(1)「民間由来の外部資金収入伸率」については、40%増という高い目標を掲げていることから、全学を挙げての取組みが必要であると認識しており、各部局あてに改めて協力依頼を行った旨の説明があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

今回は、12月23日（月）13時00分から開催することとなった。

以上