

経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成22年6月9日（水）13時30分～15時16分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 12/15

（学外委員） 黒瀬委員，稲葉委員，小谷委員，本田委員，日下委員，

（学内委員） 千葉委員（学長），田中委員（理事），佐藤委員（理事），
曾良委員（理事），岡田委員（理事），森田委員（理事），
北尾委員（理事）

欠席者 小野委員，末長委員，西田委員，

陪席者 中島非常勤理事，大畑監事

- 平成22年3月24日開催の経営協議会（第5回）議事要旨（案）の確認が行われ，異議なく承認された。

1. 審議事項

- （1）平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等（案）について

田中理事より，資料1「平成21事業年度及び第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等」に基づき，平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）及びその関係資料（案），平成20，21年度中期目標の達成状況報告書（案）及びその関係資料（案），並びに第1期中期目標期間事業報告書（案）を国立大学法人法等の規定に基づき国立大学法人評価委員会等へ提出すること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。

なお，学外委員から，教育教員の認定状況について質疑があり，佐藤理事から，現在は，先導的な教育を行う教育先端教員を10人認定し，教育の質向上を図っている旨の説明があった。また，人件費削減，科学研究費補助金の今後の予算増減の見込みについても質疑があり，現状について，学長から説明があった。

また，学外委員から，資料1-6の研究業績（SS）の件数について意見があり，種々意見交換が行われ，優秀な教員確保並びに志願率の減少問題についても，原因は同じところにある可能性があるのではないかと，これらの課題について，議論を一度行う必要があるのではないかと意見があった。

- （2）諸規則について

【規則】

国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正

田中理事より、資料2「国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正について」に基づき、臨床研修を行う医員（研修医）に対する処遇改善のため、臨床研修手当額の見直しを行う就業規則の一部改正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。

(3) 平成22年6月期期末特別手当に係る業績勘案率について

田中理事から、資料3「平成22年6月期期末特別手当に係る業績勘案率について（案）」に基づき、役員6月期期末特別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、原案どおり承認された。

(4) 平成21年度決算について

北尾理事から、資料4「平成21事業年度 財務諸表（ダイジェスト版）等」に基づき、平成21事業年度の決算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。

(5) 平成23年度概算要求について

北尾理事から、資料5「平成23年度概算要求（組織整備・特別経費）（案）一覧表」等に基づき、本学の概算要求事業について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 報告事項

(1) 第二期中期目標・中期計画及び平成22年度計画について

田中理事から、第二期中期目標・中期計画に関する認可等の経緯、平成22年度計画に関する届け出、本学HPへの公開について報告があった。

(2) 土地の譲渡について

北尾理事から、資料6「土地の譲渡について」に基づき、第二期中期計画に譲渡を計画している旨を記載した土地（小橋宿舎跡地及び半田山自然教育研究林の一部）の譲渡計画について報告があった。

(3) 平成21年度資金管理及び運用実績並びに平成22年度長期資金運用について

北尾理事より、資料7「平成21年度資金運用状況」に基づき、平成21年度における資金管理及び運用実績並びに平成22年度長期資金運用について説明があった。

(4) 平成22年度学長裁量経費の配分について

北尾理事から、資料8「平成22年度学長裁量経費（教育研究プロジェクト等支援経費）配分結果」に基づき、平成22年度学長裁量経費を、教育プロジェクト等支援、地域貢献支援及び国際交流等支援毎に経費配分を行ったことについて報告があった。

(5) 寄付講座の設置について

曾良理事から、資料9「寄付講座「先端循環器治療学講座」の設置について」に基づき、いずれも大学院医歯薬学総合研究科の「運動器医療材料開発講座」の存続期間を更新、平成22年4月1日付け「先端循環器治療学講座」及び平成22年5月1日付け「地域医療人材育成講座」の設置の概要について報告があった。

(6) 平成22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

学長の指名により、川本法人監査室長から、資料10「国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）」に基づき、新日本有限責任監査法人が選任された旨の報告があった。

4 その他

(1) 学外委員から、岡山大学公式ホームページが改修され、大変見やすくなっており、日経BPコンサルティングが行った、全国大学サイトユーザビリティ調査において高い評価を受けているとのことだが、引き続きこの状況を維持願いたい旨の発言があった。

(2) 次回開催日は、9月28日(火)13時30分から開催することとなった。