

経営協議会（第4回）議事要旨

日 時 平成23年1月19日（水）13時30分～14時45分

場 所 医学部管理棟中会議室

出席者 11／15

（学外委員）黒瀬委員，小谷委員，本田委員，末長委員，西田委員

（学内委員）千葉委員（学長），田中委員（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，稲葉委員，武本委員，佐藤委員（理事）

陪席者 中島非常勤理事，大畑監事

○ 平成22年11月17日開催の経営協議会（第3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）中期計画の変更について

田中理事より，資料1「中期計画の変更について」に基づき，医学部医学科の入学定員増及び歯学部入学定員削減の実施に伴う中期計画別表の変更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。

（2）諸規則について

【学則】① 国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正

【規則】② 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

③ 国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部改正

④ 国立大学法人岡山大学役員退職手当規則の一部改正

田中理事より，資料2「諸規則について」に基づき，改正内容の説明があり，審議の結果，いずれも原案どおり承認された。

関連して学外委員から，規則③の懲戒解雇処分のある者に対する非違の程度に応じた退職手当の一部支給については運用を十分留意すべきである旨の発言があった。

（3）役員退職手当に係る業績勘案率の取扱いについて（関係）

田中理事より，資料3「役員退職手当に係る業績勘案率の取扱いについて（案）」に基づき役員退職手当に係る業績勘案率等の取扱いの変更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22年度補正予算について

北尾理事より，資料4「平成22年度補正予算について」等に基づき，平成22年度学内補正予算を編成することについて説明があり，審議の結

果，原案どおり承認された。

(5) 平成23年度予算編成の基本方針について

本件に先立ち，北尾理事より，報告事項の(3)「平成23年度予算内示等について」について報告があった後，資料5「平成23年度国立大学法人岡山大学予算編成の基本方針(案)」に基づき，平成23年度予算編成の基本方針について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

関連して学外委員から，運営費交付金は第1期開始時と比較して相当の削減がされており，今後，例えば，退職教員の補充ができなくなるような状況も想定される。そうなるまでに危機感を持って一層の事務の合理化等を進めておく必要があるのではないかとの意見があった。

2. 報告事項

(1) 平成23年度岡山大学諸会議開催日程について

田中理事から，資料6「平成23年度岡山大学諸会議開催日程」に基づき，平成23年度における本学の諸会議開催日程等について説明があった。

(2) 寄付講座の存続期間の更新について

曾良理事より，資料7『寄付講座「慢性腎臓病対策 腎不全治療学講座」の存続期間の更新について』に基づき，平成23年1月1日付けで，平成23年12月31日まで存続期間を更新した大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「慢性腎臓病対策腎不全治療学講座」の概要について報告があった。

(3) 平成23年度予算内示等について

北尾理事から，資料8「平成23年度岡山大学運営費交付金の概要」等に基づき，平成23年度の文部科学省関係予算案の概要及び本学に関する予算内示事項について報告があった。

3 その他

(1) 附属病院の現状について

森田理事から机上配布資料「病院月次損益計算書I」に基づき，病院の現在の経営状況について，経営合理化の努力，診療報酬の改訂等により本年度は黒字経営となる見込みであることが報告された。

また，病院人件費について，教員(医師)，看護師，コメディカル等の増員により人件費は増額しているが，それに伴い病院収入の増加を図っており，病院収入益に対する人件費の占める割合は下降していることが報告された。

関連して学外委員から、現在、人件費と病院収入益のバランスは現在とれていると思われるが、病院収入は、診療報酬の改定により影響を受けるため留意する必要があるとの意見があった。合わせて、診療報酬の査定率が大病院は高い傾向にあり、対策をとる必要があるとの意見があり、森田理事から、現在、専任職員を置いた診療報酬監査室を設置し厳正なチェック体制をとって対応している旨説明があった。

(2) 入学試験について

学外委員から、入学試験問題の出題ミスが無いように十分留意されたい旨の意見があった。

(3) 次回開催日は、3月22日(火)13時30分から津島地区において開催することとなった。