

経営協議会（第3回）議事要旨

日 時 平成23年11月25日（金）13時30分～15時00分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 13/14

（学外委員）石澤委員，門野委員，中島委員，小谷委員，小林委員，越宗委員，伊原木委員

（学内委員）森田委員（学長），山本委員（理事），荒木委員（理事），槇野委員（理事），北尾委員（理事）

（欠席者）許委員（理事），阿部委員（理事）

- 平成23年9月21日開催の経営協議会（第2回）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）平成23年12月期期末特別手当に係る業績換算率について

学長の指名により，西岡総務・企画部長から，資料1「平成23年12月期期末特別手当に係る業績換算率について（案）」に基づき，平成23年12月期の役員期の期末特別手当に反映させる業績勘案率について説明後，審議の結果，原案のとおり承認された。

2 報告事項

- （1）平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

北尾理事から，資料2「平成22年度業務実績に関する評価結果について（概要）」に基づき，国立大学法人評価委員会から通知のあった平成22年度に係る業務実績に係る評価結果について，報告があった。

- （2）平成24年度概算要求について

北尾理事から，資料3「平成24年度岡山大学運営交付金の概要」等に基づき，本学及び文部科学省が行った高等教育に関する概算要求の状況について，報告があった。

関連して学外委員から，大学病院の施設整備・機能充実の今後の計画についてどの様に考えているのか質問があり，槇野理事から5年間の中期計画で構想しており，次回，本会議で御報告したい旨の発言があった。

- （3）平成22年度財務諸表等について

北尾理事から，資料4「平成22事業年度財務諸表の承認について」等に基づき，本学の財務状況等について，報告があった。

- （4）平成23年度学内COE経費の配分について

北尾理事から、資料5「平成23年度特別配分経費（学内COE経費）配分結果」に基づき、本年度の平成23年度特別配分経費（学内COE経費）の配分結果について、報告があった。

(5) 寄付講座の設置及び存続期間の更新について

山本研究担当理事から、資料6「寄付講座「CKD（慢性腎臓病）・CVD地域連携・心腎血管病態解析学講座」の設置について」に基づき、平成23年11月1日付けで設置した大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「CKD（慢性腎臓病）・CVD地域連携・心腎血管病態解析学講座」及び存続期間を延長する「分子肝臓病学講座」の概要について、報告があった。

3 その他

- (1) 学外委員と種々意見交換を行い、本会議で、大学運営の現状について数値データ等により説明を行う時間をとって欲しい等の意見があった。
- (2) 次回開催日は、1月18日頃を目処に日程調整し、鹿田地区で開催することとなった。