

経営協議会（第5回）議事要旨

日 時 平成24年3月21日（水）13時30分～15時00分

場 所 本部棟第二会議室

出席者 12/14

（学外委員）石澤委員，門野委員，中島委員，小谷委員，小林委員，
伊原木委員

（学内委員）森田委員（学長），阿部委員（理事），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 （学内委員）許委員
（学外委員）越宗委員

○ 平成24年1月開催の経営協議会（第4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24年度計画案について

学長から，資料1「平成24年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成24年度計画案について説明後，西岡総務・企画部長から詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

関連して学外委員から，年度計画の中で，特徴的な計画はどれになるのか質問があり，各理事から説明を行った。

（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の諸規則の制定等に関する規則の一部改正

③国立大学法人岡山大学の学章等及びスクールカラーに関する規則の制定

④国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正

⑤国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正

⑥国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正

⑦国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正

⑧国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

⑨国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正

学長の指名により西岡総務・企画部長から，資料2「諸規則について」に基づき，9件の学則等の一部改正について詳細説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

(3) 業務達成基準適用事業について

北尾理事から、資料3「「業務達成基準」の適用事業について」に基づき、中期目標・中期計画を達成するための事業として、新たに1事業を実施することとし、業務達成基準を適用し管理していきたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

関連して学外委員から、限られた予算を効率的に使用し、節約し捻出した予算を、大学が有効使用する取組については支持する旨の発言があった。

(4) 平成24年度資金運用方針について

北尾理事から、資料4「平成23年度資金運用方針(案)」に基づき、平成24年度資金運用方針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。

関連して学外委員から、資金運用の方法について質問があり、国立大学法人の資金運用には制限があり、ハイリスクの運用はできない旨の説明を行った。

(5) 平成24年度岡山大学予算について

北尾理事から、資料5「平成24年度岡山大学予算(案)」に基づき、平成24年度岡山大学予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。

2 報告事項

(1) 寄付講座の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「緩和医療学講座」の存続期間の更新について」に基づき、存続期間を延長する寄付講座の概要について、報告があった。

3 その他

(1) 学外委員から、岡山大学が優秀な学生を確保するためには、志願者が岡山大学へ何を求めているのかを分析し情報収集を行うべきである旨の発言があり、本学では、学内のセンターで情報収集・分析を行っていたが、現在、学外の専門組織による精緻な分析を行う様に準備を行っていることが報告された。

関連して、更に優秀な学生確保のためには、附属学校の活用、同窓会、地域の企業との連携の推進も有効である旨の意見があった。

(2) 次回開催日は、6月25日頃を目処に日程調整し開催することとなった。