

## 経営協議会（第2回）議事要旨

日 時 平成28年6月20日（月） 13時30分～14時37分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 13/17

（学外委員）門野委員，糸島委員，小林委員，越宗委員，泉委員，  
梶谷委員

（学内委員）森田委員（学長），阿部委員（理事），許委員（理事），  
荒木委員（理事），谷口委員（理事），槇野委員（理事），  
宮田委員（理事）

欠席者 （学内委員）山本委員（理事）

（学外委員）日比谷委員，伊東委員，石川委員

○ 平成28年6月8日開催の経営協議会（第1回）の議事要旨（案）について、修正案のとおり承認された。

### ○議 事

#### 1 審議事項

##### （1）第2期中期目標期間に係る報告書等（案）について

阿部理事から、資料1「平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）他」に基づき、国立大学法人評価委員会へ提出する業務の実績に関する報告書（案）、及び（独）大学改革支援・学位授与機構に提出する中期目標の達成状況報告書（案）等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、本案に対する意見等がある場合は、総務・企画部総務課に申し出ることとし、軽微な修正については、学長に一任することが併せて承認された。

おって、本件に関連して、学外委員から、現況調査表に関して、部局によっては自己判定が低い評価となっていることについて質疑があり、学長及び担当理事より説明を行った。

##### （2）平成28年6月期 期末特別手当に係る業績勘案率について

阿部理事から、資料2「役員期末特別手当等への業績反映の仕組み」に基づき、平成28年6月期の期末特別手当（役員の賞与）について、手当額に反映させる業績勘案率について提案・説明があり、審議の結果、承認された。

##### （3）法務研究科入学定員の変更について

阿部理事から、資料3「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき、平成29年度から法務研究科の入学定員を30名から24名に変更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。

- (4) 平成29年度概算要求について  
宮田理事及び谷口理事から、資料4「平成29年度概算要求(案)」に基づき、平成29年度概算要求事項について提案・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) 学長選考にかかる諸規則の改定等について  
阿部理事から、資料5「国立大学法人岡山大学長適任者選考規則 他」に基づき、学長選考にかかる諸規則の改定等について、報告があった。
- (2) 平成27年度の資金管理及び運用実績の報告について  
宮田理事から、資料6「平成27年度資金運用実績」に基づき、平成27年度の資金管理及び運用実績について、報告があった。
- (3) 平成28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、法人監査室長から、机上配付資料「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、平成28年度の会計監査人について、文部科学大臣から選任通知があり、近日中に監査契約書を締結予定である旨の報告があった。

## 3 その他

- (1) 次回開催日について  
次回開催日は、9月26日(月)13時30分から津島地区本部棟にて開催予定となった。