

経営協議会（第4回）議事要旨

日 時 平成28年11月21日（月） 13時28分～14時10分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 14／17

（学外委員）糸島委員，小林委員，越宗委員，泉委員，石川委員，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），
山本委員（理事），荒木委員（理事），谷口委員（理事），
楨野委員（理事），宮田委員（理事）

欠席者 （学内委員）なし
（学外委員）日比谷委員，門野委員，伊東委員

○ 平成28年9月26日開催の経営協議会（第3回）の議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

○議 事

1 審議事項

（1）諸規則について

【規則】

- ①国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ②国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ③国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ④国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ⑤国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正

阿部理事から，資料1「諸規則について」に基づき，一部改正理由の説明の後，総務・企画部長から，一部改正内容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）平成28年12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12月期の期末特別手当（役員のボーナス）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）第3期中期計画の変更について

阿部理事から，OUMC構想に関して，10月26日付けで文部科学大臣から中央教育審議会に大学設置基準の改正案が諮問され，年内には公布される見通しとなったことから，同構想の検討を加速させるため，中期計画を変更することについての背景説明があった後，机上配付資料「中期目標・中期計画一覧表（変更案）」に基づき，変更内容について詳細な説明の後，審議の結果，原案のとおり承認された。

2 報告事項

(1) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

阿部理事から、資料3「平成27年度の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送付された平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(2) 寄付講座の存続期間の更新について

山本理事から、資料4「寄付講座「CKD・CVD地域連携包括医療学講座」及び「救急外傷治療学講座」の存続期間の更新について」に基づき、平成28年11月1日付けで存続期間が更新されている大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「CKD・CVD地域連携包括医療学講座」及び「救急外傷治療学講座」の概要について報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回経営協議会は、1月25日（水）13時30分から津島地区本部棟にて開催予定となった。