

経営協議会（第5回）議事要旨

日 時 平成29年1月23日（月） 13時30分～15時22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

（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，伊東委員，石川委員，梶谷委員

○ 平成28年11月21日開催の経営協議会（第4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

【学則】

①岡山大学学則の一部改正

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）第3期中期目標・中期計画の変更について

阿部理事から，資料2「国立大学法人岡山大学の中期目標（又は中期計画）新旧対照表（案）」に基づき，第3期中期目標・中期計画における岡山大学病院の別法人化，財産の譲渡等に関して，関連する中期計画の追加及び変更をすること，及び文部科学省との折衝の過程で字句の修正を行う可能性があ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。

なお，本件に関連して，学外委員から，大学病院の別法人化について質疑があり，学長より説明を行った。

（3）中性子医療研究センターの設置について

阿部理事及び山本理事から，資料3「岡山大学中性子医療研究センターの設置について」に基づき，全学センターとして中性子医療研究センターを設置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。

なお，本件に関連して，学外委員から，中性子医療研究センター設置の背景及び運営経費等について質疑があり，山本理事より説明を行った。

(4) 土地の譲渡について

宮田理事から、資料4「土地の譲渡について」に基づき、三朝地区の土地の一部を鳥取県中部地震の災害復旧工事のため、鳥取県に譲渡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。

2 報告事項

(1) 平成28年度役員評価について

阿部理事から、資料5「役員退職手当等への業績反映の仕組み」に基づき、退職手当及び期末特別手当への業績反映の仕組みについて説明があった後、総務・企画部長から詳細な説明があり、外部委員に対して学長・監事への評価について協力依頼があった。

(2) 平成29年度予算内示について

宮田理事から、資料6「平成29年度予算内示について」に基づき、平成29年度予算内示について報告があるとともに、谷口理事から国立大学法人機能強化促進費等に関して補足説明があった。

なお、本件に関連して、学外委員から、OUMC構想の影響について質疑があり、谷口理事より説明を行った。

(3) OUMC構想検討状況について

学長から、机上配付資料「OUMC構想に関する岡山大学の基本方針 外」に基づき、OUMC構想の検討状況について報告があった。また、財務企画課長から、別法人化後の資金の流れ・予算の姿のイメージに関して補足説明があった。

(4) ストライププロジェクト（石川プロジェクト）について

吉野（正）副学長から、資料7「ストライププロジェクト（石川プロジェクト）について」に基づき、（株）ストライプインターナショナルの石川康晴社長の寄付による「ストライププロジェクト（石川プロジェクト）」の概要について説明があった。

なお、本件に関連して、学外委員から、包括協定書に関してリーガルチェックを受けた方がよい旨の意見があった。

3 その他

(1) 学長・理事退任式について

学長から、3月29日（水）に予定されている「学長・理事退任式」について案内があった。

(2) 次回開催日について

次回経営協議会は、3月22日（水）13時30分から津島地区本部棟において開催予定となった。