

経営協議会（第6回）議事要旨

日 時 平成29年3月22日（水） 13時30分～15時17分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 14／17

（学外委員）門野委員，伊東委員，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，石川委員，梶谷委員

○ 平成29年1月23日開催の経営協議会（第5回），及び平成29年2月開催の経営協議会（持ち回り）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）平成29年度年度計画（案）について

阿部理事から，資料1「平成29年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき，平成29年度計画（案）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）全学センターの再編について

阿部理事から，資料2「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき，医療教育統合開発センターを医歯薬学総合研究科附属の組織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。

（3）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
- ②岡山大学大学院学則の一部改正

【規則】

- ③国立大学法人岡山大学役員規則の一部改正
- ④国立大学法人岡山大学経営協議会規則の一部改正
- ⑤国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ⑥国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正
- ⑦国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正

阿部理事から，資料3「諸規則について」に基づき，一部改正理由の説明があった後，総務・企画部長から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。

- (4) 5年を超える雇用（無期雇用）を認める職員の追加について
阿部理事から、資料4「5年を超える雇用を認める職員の追加について」に基づき、5年を超える雇用（無期雇用）を認める職員の追加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。
- (5) 学長・理事の退職手当に係る業績勘案率について
阿部理事から、資料5「役員等退職手当への業績反映の仕組み外」に基づき、平成29年3月31日退職予定の学長・理事の退職手当に係る業績勘案率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。
- (6) 平成29年度資金運用方針について
宮田理事から、資料6「平成29年度資金運用方針（案）」に基づき、平成29年度の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。
- (7) 平成29年度岡山大学の事業計画（経費）の基本方針について
宮田理事から、資料7「平成29年度岡山大学の事業計画（経費）の基本方針（案）」に基づき、平成29年度岡山大学の事業計画（経費）の基本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。
- (8) 平成29年度岡山大学事業計画（経費）について
宮田理事から、資料8「平成29年度岡山大学事業計画（経費）（案）」に基づき、平成29年度岡山大学事業計画（経費）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。
- (9) 大学院医療統合科学研究科設置について
妹尾副学長から、資料9「設置等に係る組織の計画及び関連組織の現状」に基づき、大学院医療統合科学研究科を平成30年4月設置に向けて手続を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 報告事項

- (1) 新執行部体制について
槇野次期学長から、机上配布資料「平成29年度岡山大学執行部役員一覧表」に基づき、新執行部体制について説明があった。
- (2) OUMC構想について
学長から、資料10「一般社団法人岡山大学病院定款（案）外」に基づき、OUMC構想の検討状況について報告があった。

(3) 寄付講座の設置について

山本理事から、資料1-1「寄付講座「岡山県南東部（玉野）総合診療医学講座」の設置について外」に基づき、大学院医歯薬学総合研究科に平成29年4月1日付けで設置する寄付講座「岡山県南東部（玉野）総合診療医学講座」、及び「地域救急・災害医療学講座」の概要について報告があった。

(4) 平成28年度施設整備費予算内示について

宮田理事から、資料1-2「平成28年度施設整備費予算内示について」に基づき、平成28年度施設整備費予算内示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、6月26日（月）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。

(2) 学長から、この3月で任期満了となる学外委員に対し、永年の本学への貢献に対し謝辞があった。また、越宗委員から退任にあたり挨拶があった。