

経営協議会（第5回）議事要旨

日 時 平成30年3月19日（月） 13時30分～15時25分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 15／17

（学外委員）亀山郁夫，板東久美子，門野八洲雄，小林裕彦，松田正己，青山 肇，梶谷俊介の各委員

（学内委員）槇野博史（学長），高橋香代（理事），佐野 寛（理事），竹内大二（理事），神崎 浩（理事），金澤 右（理事），菅 誠治（理事），渡邊和良（事務局長）の各委員

欠席者 （学内委員）なし

（学外委員）伊東香織，糸島達也の各委員

○ 平成30年1月開催の経営協議会（第4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）平成30年度年度計画（案）について

高橋理事から、資料1「平成30年度国立大学法人岡山大学年度計画（案）」に基づき、平成30年度計画（案）について説明があり、審議の結果、以下の意見を踏まえた修正を行うことで承認された。

関連して、学外委員から、教育に関して全学教育・学生支援機構の果たす役割が大きいと思われるが、全学の方針等をどのように部局に浸透させ、周知徹底させているか、前年度からの大きな変更点、暗記中心の知識偏重型入試から受験生の能力・意欲・適性を多面的・総合的に評価する入学者選抜方法導入の検討状況、アクティブ・ラーニングの定義、アクティブ・ラーニング科目の可視化、全体的にはもっと踏み込んだ内容にした方が大学のやりたいことが伝わるのではないかと、年度計画番号92-1の文中の「法令遵守及び漏えい事案等」について、「法令違反及び漏えい事案等」とした方が良いのではないかと、SDGsと絡めた項目がもう少しあっても良いのではないかと、何がポイントなのかもう少し詳しく説明があってもよかつた等について質問や意見があり、全学教育・学生支援機構と部局との関係、課題解決型入試の検討状況、アクティブ・ラーニングの定義等については佐野教育担当理事から、SDGsとの関係、重点的な変更点が分かるような年度計画の作成については高橋理事から説明を行った。また、年度計画92-1については「法令遵守」を「法令違反」に修正することとした。

（2）次世代人材育成センターの廃止について

高橋理事から、資料2「次世代人材育成センターの廃止について」に基づき、全学センターである次世代人材育成センターを廃止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。

関連して、学外委員から、次世代人材育成に関しては、小中高といかに連携するかが重要であるので引き続き尽力願いたい、次世代人材育成センター廃止に伴う効果等について質問や意見があり、岡山大学としては引き続き小中高校生を対象とした事業を継続していくことについて、担当理事から説明を行った。

(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

【規則】

②国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

高橋理事から、資料3「諸規則について」に基づき、一部改正理由及び内容の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(4) 第VI期一般事業主行動計画の策定について

高橋理事から、資料4「国立大学法人岡山大学次世代育成支援対策推進法に基づく第VI期一般事業主行動計画（案）」に基づき、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について、現行の計画が今年度で終了するため、次期（第VI期）計画（30～33年度）を策定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。

関連して、学外委員から、前期においてどこまで到達したかの分析に基づいて次期の行動計画を策定するものであるが、数値目標が盛り込まれていないので抽象的なものになっている、次世代育成支援対策推進法だけではなく、女性活躍推進法などと連関させて、それらの内容をもう少し取り込んでどうか、V期とVI期の計画期間の違い、職員の意見を集約する仕組み等について質問や意見があり、担当理事から説明を行った。

(5) 平成30年度岡山大学予算（案）について

菅理事から、資料5「平成30年度岡山大学予算書（案）」に基づき、平成30年度岡山大学予算（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。

(6) 平成30年度資金運用方針について

菅理事から、資料6「平成30年度資金運用方針（案）」に基づき、平成30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。

2 報告事項

(1) 平成30年度岡山大学執行部体制について

学長から、資料7「平成30年度岡山大学執行部役職一覧表」に基づき、平成30年度岡山大学執行部体制について報告があった。

(2) 共同研究講座の設置について

竹内理事から、資料8「共同研究講座「臨床リンパ学講座」の設置について」に基づき、平成30年4月1日付けで設置する大学院医歯薬学総合研究科の共同研究講座「臨床リンパ学講座」の概要について報告があった。

(3) 寄付講座の設置及び存続期間の更新について

竹内理事から、資料9「寄付講座の設置及び存続期間の更新について」に基づき、大学院医歯薬学総合研究科に平成30年4月1日付けで設置する寄付講座「岡山県北西部（新見）総合診療医学講座」及び「運動器スポーツ医学講座」並びに存続期間を更新する「運動器知能化システム開発（帝人ナカシマメディカル）講座」の概要について報告があった。

(4) 平成30年度概算要求について

菅理事から、資料10「平成30年度国立大学法人運営費交付金等機能強化経費「機能強化促進分」等予定額算定の考え方外」に基づき、昨年12月28日に内示伝達があった際、未定であった一部について伝達があったことについて報告があった。

3 その他

(1) 最近の岡山大学の動き

学長から、資料11「最近の岡山大学の動き」に基づき、最近の岡山大学の動きについて報告があった。

(2) 次回開催日について

次回経営協議会は、6月25日（月）15時00分から津島地区本部棟において開催予定となった。