

令和2年1月（第3回）経営協議会議事要旨

日 時 令和2年1月22日（水）13時30分～15時50分

場 所 医学部管理棟大会議室

出席者 13 / 15

（学外委員） 亀山 郁夫，門野 八洲雄，伊東 香織，糸島 達也，小林 裕彦，
松田 正己，加藤 貞則の各委員

（学内委員） 榎野 博史（学長），高橋 香代（理事），佐野 寛（理事），
那須 保友（理事），渡邊 和良（理事），金澤 右（理事）の各委員

欠席者

（学内委員） なし

（学外委員） 板東 久美子，梶谷 俊介の各委員

○ 前回議事要旨の確認

令和元年11月開催（第2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）第3期中期計画の変更について

高橋理事から、資料1に基づき、令和2年度における令和3年度までの期間を付した地域の医師確保等の観点から医学部入学定員の暫定増が認可されたことに伴い、第3期中期計画の收容定員について一部変更することとなる旨提案があり、審議の結果、承認された。

（2）工学部・環境理工学部の統合再編について

高橋理事から、資料2に基づき、令和3年4月に工学部及び環境理工学部を統合再編し工学部を設置することとしたい旨提案があり、審議の結果、承認された。なお、菅副学長から、本件の改組の情報を新聞においてPRしたこと、隈研吾氏に特別招聘教授に就任いただく予定としその件も報道されたこと、今後しっかり広報活動も行っていくこととしたいことの補足説明があった。なお、前回本協議会で出された意見を踏まえての学内における検討状況について質疑応答があった。

（3）医学部保健学科第3年次編入学定員の廃止について

高橋理事から、資料3に基づき、令和3年4月1日から医学部保健学科の第3年次編入学を廃止することとしたい旨提案があり、審議の結果、承認された。

（4）令和2年度岡山大学予算編成方針（案）について

渡邊理事から、資料4に基づき、令和2年度の予算編成に当たり、重点施策等の方針（案）について提案があり、審議の結果、承認された。

2 報告事項

(1) 令和2年度予算内示等について

渡邊理事から、資料5に基づき、令和2年度国立大学運営費交付金の主な事項として、いわゆる「成果を中心とする実績状況に基づく配分」についてその額が増加しその配分率も差が拡大することとなること、高等教育修学支援制度の授業料免除の概要について説明があり、併せて、令和2年度本学の運営費交付金及び施設整備実施予定事業の内示概要について報告があった。また、令和元年度補正予算案関連の本学の内示概要について報告があった。なお、本学の災害対策予算及び新生工学部広報の予算の状況等について質疑応答があった。

(2) 「国立大学改革方針」への対応について

学長から、資料6に基づき、本学の現況について説明があった。なお、教育学部卒業生の教員就職率、G7倉敷教育大臣会合及びG20岡山教育大臣会合で世界に発信した事項を述べるべきであること、本学学生の不祥事及びその対応状況並びにEthicsの問題について質疑応答があった。また、地方創生・地方活性化の観点からも学生定員減には反対である旨意見があった。

(3) 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について

高橋理事から、資料7に基づき、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について、本学の評価結果の概要及び国立大学法人等の評価結果の概要等について報告があった。

(4) 令和元年度役員評価について

高橋理事から、資料8に基づき、役員の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り、外部委員に対し学長及び常勤監事への評価について協力依頼があった。

(5) 岡山大学病院の現況について

金澤理事から、資料9に基づき、岡山大学病院の現況について報告があった。

(6) 令和2年度国立大学法人岡山大学経営協議会開催日時等について

高橋理事から、資料10に基づき、2020年度経営協議会の開催日程等について報告があった。

3 その他

(1) その他

高橋理事から、次期監事候補者の選考については透明性のあるプロセスが求められているため、本協議会の学外委員を含む監事候補者選考委員会を設置して選考を行うこととしたこと、その委員に松田委員と門野委員に就任をお願いしたこと、本日第1回の委員会を開催し監事に求める人材像並びに選考日程、選考方法について審議し、

選考方法については適任者の公募を実施するとともに、併せて本協議会学外委員に対し適任者推薦依頼をすることとなったことについて報告があり、学外委員において監事候補者の適任者があれば2月5日（水）までに推薦願いたい旨依頼があった。

(2) 次回開催日について

今回は、3月23日（月）15時00分から津島地区本部棟において開催することとなった。

以上