

## 令和2年3月（第4回）経営協議会議事要旨

日 時 令和2年3月23日（月）14時59分～17時07分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 12 / 15

（学外委員）門野 八洲雄，糸島 達也，松田 正己，加藤 貞則，梶谷 俊介，  
板東 久美子（東京オフィスにてWeb会議システムを使用）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）の各委員

欠席者

（学外委員）亀山 郁夫，伊東 香織，小林 裕彦の各委員  
（学内委員）金澤 右（理事）委員

### ○ 前回議事要旨の確認

令和2年1月開催（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）諸規則の改正について

###### 【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 岡山大学学生の授業料，入学料及び検定料の額並びにその徴収方法を定める規則の一部改正

③ 国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正

④ 国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正

⑤ 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正

⑥ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正

⑦ 国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則の一部改正

⑧ 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正

高橋理事から，資料1に基づき，一部改正理由及び趣旨の説明があり，審議の結果，承認された。

##### （2）令和2年度計画（案）について

高橋理事から，資料2に基づき，令和2年度計画（案）の概要について説明があり，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応したオンライン教育の導入状況，60分4学期制の見直しの現状，当初立案した中期目標・中期計画と令和2年度の年度目標との乖離に伴う修正の必要性並びに若手研究者育成のための方策についてそれぞれ質疑応答があり，審議の結果，承認された。

##### （3）令和2年度岡山大学予算（案）について

渡邊理事から，資料3に基づき，令和2年度予算内示を踏まえ，本学の予算編成方

針及び予算書作成に当たっての考え方の概要について説明があり、審議の結果、承認された。

(4) 令和2年度資金運用方針について

渡邊理事から、資料4に基づき、令和2年度の資金運用方針の概要について説明があり、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要事項の概要について報告があった。なお、「成果を中心とする実績状況に基づく配分額」の配分指標となっている共同研究等の外部資金受入額に関し、今後の施策について意見交換があった。

(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、1月27日(月)に開催された文部科学省との徹底対話の概要について報告があった。

(3) 新型コロナウイルス感染症に対する対応について

学長及び佐野理事から、資料7に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており感染拡大防止の観点から、本学の当面の対応として、本学にも対策本部を設置したこと、現段階では令和2年度の第1学期の授業開始日を4月8日(水)から20日(月)に繰り下げたこと、4月2日の入学式を中止したこと、当面授業についてはオンラインでの形態を導入するなどして実施する準備を進めている旨説明があった。

(4) 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8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。

(5) 学生の不祥事に対する対応について

医学部長より、今年度に発生した医学部医学科生による不祥事について、現在までの対応状況、今後の再発防止策等について報告があった。

(6) 執行部体制について

学長から、資料9に基づき、令和2年度の執行部体制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

次回は、6月24日(月)13時30分から津島地区本部棟において開催すること  
となつた。以上