

## 令和5年6月（第3回）経営協議会議事要旨

日 時 令和5年6月21日（水）15時00分～17時08分

場 所 本部棟第一会議室（ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を併用）

出席者 13／15

（学外委員）亀山 郁夫、伊東 香織、川崎 誠治、水田 美由紀、松田 正己、  
加藤 貞則、梶谷 俊介の各委員

（亀山 郁夫、松田 正己の各委員は、ウェブ会議システム「Microsoft Teams」  
を使用して出席

（学内委員）那須 保友（学長）、三村 由香里（理事）、菅 誠治（理事）、  
前田 嘉信（理事）、袖山 禎之（理事）、阿部 匡伸（理事）の各委員

欠席者

（学外委員）板東 久美子、鍵本 芳明の各委員

（学内委員）なし

### ○ 議事

#### 1 審議事項

##### （1）諸規則の改正について

三村理事から、資料1に基づき、以下の規則の一部改正について、改正内容と改正理由の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、会議の書面による議決について、委員から、次の会議で報告する内容について確認があり、「その結果を」という文言を追記することとなった。

また、今後の改正の際には会議開会の何日前までに招集するか追記した方がよいのではないかとの意見があり、学長から今後検討する旨の回答があった。

#### 【規則】

##### ①国立大学法人岡山大学役員会規則

・会議の開催方法について、現状を踏まえ規定を明確化するため。

##### ②国立大学法人岡山大学経営協議会規則

・会議の開催方法について、現状を踏まえ規定を明確化するため。

##### ③国立大学法人岡山大学教育研究評議会規則

・会議の開催方法について、現状を踏まえ規定を明確化するため。

##### ④国立大学法人岡山大学職員給与規則

・住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の現況確認を廃止し、代替措置として注意喚起を行うため。

##### （2）第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について

三村理事から、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標について、令和5年度に限り再申請可能であり、中期計画（9－2）の指標について再申請したい

旨の説明があった。

また、再申請にあたっては、達成水準の上方修正や具体化等、中期計画・評価指標の変更が前提とされていること、再申請の審査結果で指定されない場合であっても、上方修正した評価指標によって評価されること等の条件がある旨の説明があった。

続いて、資料2に基づき、評価指標のうち、若手研究者の論文数について、目標値（2027年度）を現行の856報から872報に修正したいこと、その設定理由として他機関とのベンチマークの観点から水準の妥当性を判断し、旧帝国大学の平均値を上回る水準に増加させる設定とした旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(3) 工学部の収容定員増について

難波工学部長より、資料3に基づき、工学部に大学院進学を前提とした6年一貫教育を行う募集人員40名の情報工学先進コースを設置することについて提案があった。本計画は、現在申請中の大学・高専機能強化支援事業に採択されることが前提であること、募集人員40名のうち、10名は工学部内の定員を移動し、30名は純増であることの説明があった。審議の結果、原案のとおり承認され、文部科学省への申請に向けて準備を進めることとなった。

(4) 国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議規則第2条第1号委員の選出について

学長から、資料4に基づき、学長選考・監察会議規則第2条第1号委員の選出について説明があり、審議の結果、学長選考・監察会議学外委員として、川崎委員、水田委員、松田委員、加藤委員及び梶谷委員の5名が選出された。

(5) 令和5年6月期期末特別手当にかかる業績勘案率について

三村理事から、資料5に基づき、「期末特別手当への業績反映の仕組」の概要について説明があり、令和5年6月期の役員の期末特別手当について、手当額に反映させる業績勘案率について説明があり、審議の結果、承認された。

(6) 令和4年度決算について

袖山理事から、資料6に基づき、令和4事業年度の財務諸表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、委員から、過年度補助金の確定額変更に伴う返還額について、懲罰的な金額が含まれていたのか質問があり、前田理事から懲罰的な加算等はなかった旨の回答があった。

さらに、水道光熱費の増加に関連し、令和5年度以降の負担軽減対策等について質問があり、袖山理事から、津島キャンパスで電力会社との契約を切り替えたこと及び節電の呼びかけを行っていることの説明があり、今後、太陽光の活用も検討したい旨の発言があった。

(7) 令和6年度概算要求について

袖山理事から、資料7に基づき、令和6年度の運営費交付金関係及び施設整備関係の概算要求事項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) 先端治療・臨床検査センター等整備運営事業の検討について（陪席制限）

学長の指名により、前田理事から、部外秘資料に基づき、岡山大学病院先端治療・臨床検査センター等整備運営事業の中止に伴う交渉の経過報告があったことについて、委員より確認事項があり、代理人弁護士と検討したうえで、役員会で審議することとなった。

## 2 報告事項

(1) 教員の処分について

学長から、4月14日付けで教員の懲戒解雇処分を行ったことについて報告があり、佐藤吾郎法務・コンプライアンス担当副理事から、当該事案の概要について説明があった。

続けて、学長から、お詫びと今後の再発防止策について説明があった。

(2) 令和4年度資金管理及び運用実績の報告について

袖山理事から、資料8に基づき、令和4年度における資金管理及び運用実績の概要について報告があった。

(3) 令和5年度国立大学法人岡山大学の会計監査人の選任について

三垣法人監査室長から、資料9に基づき、令和5年度の会計監査人について報告があった。

(4) 新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応状況について

学長から、資料10に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応状況について、5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス対策本部会議の開催を休止としたこと等の報告があった。

(5) 令和5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

学長から、資料11に基づき、9月の開催予定日変更について報告があった。

(6) 国立大学法人ガバナンス・コードについて

三村理事から、資料12に基づいて、ガバナンス・コードの適合状況報告書について、今年度も10月末の公表に向けて作業を進めているところであることについて説明があった後、公表にあたっては、監事及び経営協議会の委員の意見を伺う必要があることから、9月の経営協議会においてご意見をいただくため、協力依頼をすることについて予告があった。

### 3. その他

#### (1) 次回開催日について

次回は、9月27日（水）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った。

以 上