

令和6年9月（第8回）役員会議事要旨

日 時 令和6年9月30日（月）13:00～13:33

場 所 ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用

出席者 8/8

那須学長、三村理事、菅理事、前田理事、袖山理事、阿部理事、佐藤理事、藤原理事

陪席者 松本監事、小原監事

- 議事に先立ち、学長から、令和6年9月1日付けで着任した小原真紀子監事（非常勤）の紹介があった後、小原監事から挨拶があった。
- 議事要旨の確認
令和6年8月（第6回）の議事要旨について、原案のとおり承認された。
- 持ち回り審議（書面審議）の結果報告
令和6年9月4日（水）～9月10日（火）に持ち回り（書面審議）により開催した第7回役員会の審議結果について、承認された旨の報告があり、その議事要旨の確認がなされた。
- 議 事
 - 1 審議事項
 - （1）岡山大学病院長候補者選考会議の設置について
学長から、資料1に基づき、岡山大学病院長の任期が令和6年度末をもって満了することに伴う次期病院長候補者の選考のため、岡山大学病院長候補者選考会議の設置及び同選考会議委員の選出について提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
 - （2）諸規則の改正について
三村理事から、資料2に基づき、以下の規則の一部改正について、改正理由及び改正内容の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
 - ①国立大学法人岡山大学職員給与規則
 - ・所属する組織又は分野等とは別の組織または分野等の教育職員の業務を命じられた教育職員の処遇改善のため
 - ②国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則
 - ・岡山県最低賃金の引き上げに係る改正
 - （3）岡山大学病院改革プランの進捗管理について
前田理事から、資料3に基づき、令和6年6月30日に策定・公表を行った岡山大学病院改革プランに係る進捗管理の具体的な方法、スケジュール及び関係様式等について提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 報告事項

(1) 教育学研究科改組について

三村理事から、資料4に基づき、現行の修士課程教育科学専攻（教育学学位プログラム）を廃止し、新たに同名の専攻を設置した上で、教育学学位プログラム及び教育データサイエンス学位プログラムを置く教育学研究科の改組について、令和6年8月20日付けで文部科学省から承認の通知があった旨の報告があった。

なお、教育データサイエンス学位プログラムに係る学生募集は、令和7年2月以降に実施する教育学研究科第2期入試から実施し、令和7年4月に新入生を迎える見込みとの説明があった。

(2) 令和5年度中期計画の進捗状況（中期計画2～5・教育にかかる外部評価委員会実施報告）について

三村理事から、資料5に基づき、中期計画2～5（教育）については、外部評価委員会の実施報告をもって進捗状況の確認に代えることとしている旨の説明の後、管理事から、令和6年6月1日に開催された「令和6年度 岡山大学第4期中期目標・中期計画『教育に関する目標を達成するための措置』に関する外部評価委員会」による評価結果の概要報告に加えて、総評としては、教育改革が前向きに進んでいる状況をもって、高い評価を得ているとの説明があった。

なお、次回の外部評価委員会についてはフォローアップ・フィードフォワードと銘打ち、12月に開催予定である旨の報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

今回は、10月28日（月）13時00分から開催することとなった。

以上