

第 8 1 回岐阜大学経営協議会 議事要旨

- 1 日 時 平成 2 9 年 3 月 2 7 日 (月) 1 2 時 4 5 分 ~ 1 5 時 1 5 分
- 2 場 所 岐阜大学本部大会議室
- 3 出席者 森脇 (議長) , 稲垣 , 碓井 , 岡本 , 佐々木 , 細江 , 村瀬 , 杉戸 , 江馬 , 福士 , 鈴木 , 横山 , 小倉 , 林 , 王の各委員
オブザーバー :
池谷教育学部長 , 和佐田地域科学部長 , 湊口医学系研究科長 ,
野々村工学部長 , 福井応用生物科学部長 , 吉田監事 , 片桐監事

開会に先立ち、議長から、資料 1 に基づき、「岐阜大学の将来ビジョン」及び「土地の利用計画と実施状況」について説明があった。

- 4 議事要旨の確認について
第 7 9 回及び第 8 0 回の経営協議会議事要旨 (案) を原案どおり確認した。

5 審議事項

(1) 平成 2 9 年度計画 (案) について

杉戸委員から、資料 2 に基づき、第 3 期中期目標・中期計画を踏まえて、平成 2 9 年度計画 (案) を策定した旨の説明があり、審議の結果、了承され、3 月 3 0 日 (木) 開催の役員会に附議することとされた。

主な意見等は次のとおり。(○ : 質問・意見 ● : 回答)

- 年俸制について、現在、年俸制を適用している割合はどの程度か。また、どのように運用されているのか。
- 現在、年俸制を適用している割合は 1 0 % 程度であり、主に、新規採用の助教である。また、その他の教育職員については、本人の希望に応じて対処している。
- 情報セキュリティについて、管理体制の点検等を実施していく上で、具体的な基準を設けているのか。
- 平成 2 8 年度に情報セキュリティ基本計画を策定した。また、情報セキュリティ基本計画に関連して、岐阜大学情報セキュリティポリシーを改正し、岐阜大学情報システム運用基本方針及び岐阜大学情報システム運用基本規程を策定した。
- 次世代地域リーダー育成プログラムの実践について、具体的な職域を想定して取り組んでいるのか。
- 具体的な職域は想定していないが、岐阜県・愛知県を中心とした地元の中小企業を対象とした人材育成を行うこととしている。

(2) 学則、大学院学則、学位規則及び運営組織規則の一部改正について

横山委員から、資料 3 に基づき、学則、大学院学則、学位規則及び運営組織規則の一部改正について、各規則の改正概要の説明があり、審議の結果、

了承され、3月30日（木）開催の役員会に附議することとされた。

主な意見等は次のとおり。（○：質問・意見 ●：回答）

- 教職大学院のコースの再編に伴う改正について、新たな学び等に対応するより高度で実践的な能力を身に付けるための具体的な取り組みが必要だが、どのような取り組みを行っているか
- 学校管理職の養成に重点を置いている。

（3）職員就業規則等の一部改正について

横山委員から、資料4に基づき、医学部附属病院高次救命治療センターの勤務時間に関する改正、夏季一斉休業に関する改正、事務補佐員の雇用上限年齢・定年年齢に関する改正及び研究員等の職名統一に関する改正に係る説明があり、審議の結果、了承され、3月30日（木）開催の役員会に附議することとされた。

主な意見等は次のとおり。（○：質問・意見 ●：回答）

- 医師の勤務時間の管理において、超過勤務の現況を教えてください。
- 職員の健康の観点、病院としての機能の維持の観点との両立に苦慮している。

（4）平成29年度学内予算(案)について

横山委員から、資料5に基づき、平成29年度学内予算（案）について、予算編成の基本方針、予算編成の骨子、予算事項別の構成、収支予算書、政策経費内訳、及び部局別事業計画表等の説明があり、審議の結果、了承され、3月30日（木）開催の役員会に附議することとされた。

主な意見等は次のとおり（○：質問・意見 ●：回答）

- 運営費交付金が年々減額されている状況について、どのように考えているのか。
- 国立大学協会において、議員連盟を通じてロビー活動を行っている。
- 寄附金の受入の拡大を検討されてはどうか。
- 税額控除を可とする税制の改革が行われている。

なお、本学は、平成31年度に創立70周年の節目を迎えることから、寄附金の受入に力を入れていきたいと考えている。

（5）平成29年度資金運用方針（案）について

横山委員から、資料6に基づき、平成29年度資金運用方針（案）について、岐阜大学資金管理規程第13条に基づき定めること、並びに運用限度額、運用期間、運用対象、取引金融機関及び運用益の取扱いについて説明があり、審議の結果、了承され、3月30日（木）開催の役員会に附議することとされた。

6 報告事項

(1) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

杉戸委員から、資料7に基づき、平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について、全体評価及び項目別評価の報告があった。次いで、機能強化に向けた取組状況として、「岐阜県と連携した食品分野における教育研究体制の構築」、「留学生の確保に向けた研究室体験等の提供」、「臨床研究推進に向けた体制整備」が評価された旨の説明があった。

主な意見等は次のとおり（○：質問・意見 ●：回答）

○ 留学生の就職について、県内企業への就職を斡旋するような取組を検討していただきたい。

● 岐阜県の協力を得て、企業でのインターンシップを通じて留学生と企業とのマッチングを図っている。

(2) 平成29年度岐阜大学一般入試（前期日程，後期日程）志願者数等について

江馬委員から、資料8に基づき、平成29年度岐阜大学一般入試志願状況及び実施状況について報告があり、過年度のデータの推移から、志願者、受験者数が減少傾向にあるものの、センター試験の得点においては、全受験者平均に対する割合は上昇しており、本学受験生の学力が向上している様子がみとれる旨の説明があった。

(3) 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」平成28年度評価結果について

福士委員から、資料9に基づき、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」平成28年度評価 評価結果について、総合評価「S」（計画を超えた取組であり、現行の努力を継続することによって本事業の目的に十分に達成することが期待できる）と評価された旨の説明があった。

(4) 寄附講座等の設置状況について

福士委員から、資料10に基づき、新規に設置することが承認された寄附講座「先端画像開発講座」、「周産期女性医師活躍支援講座」及び「低侵襲・がん集学的治療学講座」、並びに寄附研究部門「鳥獣管理の教育と普及」、継続で設置することが承認された寄附講座「循環呼吸先端医学講座」、「がん先端医療開発学講座」、「地域腫瘍学講座」、「地域医療運動器医学講座」、「障がい児者医療学講座（岐阜県）」及び「関節再建外科学先端医療講座」、期間変更することが承認された寄附講座「肝胆膵・がん集学的治療学講座」の報告があった。

(5) 平成28年度教育職員関門評価結果について

横山委員から、資料11に基づき、教育職員関門評価結果について報告があり、評価対象者数、評価結果について説明があった。

(6) 岐阜大学保育園「ほほえみ」の認可保育園への移行について

横山委員から、資料12に基づき、岐阜大学保育園「ほほえみ」が、認可保育園と決定された旨の説明があり、認可後の保育園「ほほえみ」の定員、補助金（保育料収入を含む）の年間見込額、認可後の保育園の整備計画について説明があった。

(7) 科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（連携型）」平成28年度事業報告等について

林委員から、資料13に基づき、文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（連携型）」清流の国 輝くギフジョ支援プロジェクト外部評価報告書を作成したとの発言があり、内容について説明があった。

(8) 地域科学技術実証拠点整備事業（岐阜大学スマート金型開発拠点）について

王委員から、資料14に基づき、岐阜県との共同により取り組む「岐阜大学スマート金型開発拠点－生産人口減少社会に向けたスマート生産システムの開発－」が採択された旨の報告があり、本取組に係る概要、研究課題、研究開発体制について説明があった。

7 その他

(1) 医学部附属病院の経営状況について

小倉委員から、資料15に基づき、平成28年4月から平成28年2月における経営目標達成率、損益計算書、収支計算書について報告があった。

(2) 次期役員・学部長等について

議長から、資料16に基づき、平成29年4月1日からの次期役員・学部長等就任予定者について説明があった。

8 次回の開催日

次回の開催は6月を予定している旨の説明があった。