

平成26年度 第1回 経営協議会議事概要

日 時 平成26年4月21日（月）15:00～16:30
場 所 事務局第1会議室
出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、全委員及び監事、各学部長から挨拶があった。

議事に先立つ報告

1 前回報告以降の大分大学の活動状況（資料2）

学長から、資料に基づき報告があった。

議事概要の確認

平成25年度第11回経営協議会議事概要（案）を確認した。

議 題

1 将来計画会議委員の選出について（資料3-1～2）

西山理事から、経営協議会学外委員の中から選出する将来計画会議委員について、桑野委員、坂田委員の2人を推薦したい旨の提案があり、審議の結果、提案どおり了承した。

2 学長選考会議委員の選出について（資料4-1～2）

西山理事から、経営協議会学外委員の中から選出する学長選考会議委員について、足利委員、小倉委員、桑野委員、坂田委員、御手洗委員の5人を推薦したい旨の提案があり、審議の結果、提案どおり了承した。

報 告

1 国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について（資料5-1～2）

西山理事から、資料に基づき報告があった。

2 ミッションの再定義に関する進捗状況等について(資料6-1~5, 参考資料1)

西山理事から、資料に基づき報告があった。

3 交流協定に基づく短期交換留学プログラムによる学生の派遣状況について (資料7)

大橋理事から、資料に基づき報告があった。

4 平成26年度「地(知)の拠点整備事業(COC事業)」について (机上配付資料1~2)

阿南理事から、資料に基づき報告があった。

なお、採択件数20件に対し申請件数237件で、非常に厳しい状況であり、本申請に係るヒアリングの有無は6月に判明し、最終的な結果は7月に決定される予定であるとの説明があった。

また、学外委員から次の意見があった。

学外委員：昨年申請したCOC事業とは違った視点のように思われるが、昨年の提案は消えてしまったのか。

阿南理事：昨年の申請をもとに、文部科学省からの不採択の理由を踏まえ、より自治体との連携を強め、大分県として最も深刻な課題を支援する内容とした。

学外委員：人口減少と高齢化は他県にある他大学でも同じようにあがってくると思われ、もっと深刻な県もあると思われる。大分県はいち早く市町村合併を行っており、そういった背景を踏まえ、大分県の深刻さや特徴的なことを打ち出していけばいいのではないかと思う。

阿南理事：大分県は、過疎高齢化率が非常に高いが、他県とも課題は似ていると思われる。大分県が重要な政策として打ち出していることもあり、このような課題とした。申請書には、詳細に特徴を記載し、提出しているが、ヒアリングの際には、大分県の特徴を強調させていただきたい。

その他

1 教育改革について各学部長から

学長から、前回の本会議において、学外委員から、教育改革について各学部長に抱負を述べてほしいとの意見があったことを受け、各学部長へ順次発言願いたい旨発言があり、各学部長から発言があった。

2 大分大学のガバナンス改革の検討について（資料8）

学長から、ガバナンス改革は本学の経営に関する重要な事項であり、また、本経営協議会には、8名もの学外委員が構成員であることから、本経営協議会でガバナンス改革全体を進めていく体制としたい旨発言があり、経営協議会全般に関わることも含めて、次のような意見交換を行った。

学外委員：経営協議会として大学のガバナンス改革にどういう寄与ができるか、経営協議会のあり方についても考える必要があるのではないかと。経営協議会で大学の重要事項、学部の再編をどう進めていくかということ等について具体的な意見を聞いていただき、学内の会議に返していただく。経営協議会のあり方について、議論をしていく必要があるかと思う。

学外委員：限られた時間の中で、ここで話を聞かせていただいているが、機会があれば、この経営協議会ではなくて違う形もあり得ると思う。経営協議会がガバナンス改革にどういうことをやっていけるかということ、経営協議会の中でも考える余地があると思う。学内者と共有できる情報を持てるよう努力していきたいと思っている。

学 長：大学の情報、改革についての考え方を説明したうえで、ご意見をいただき経営に活かして行きたい。

学外委員：大分大学が新しい時代に向けて改革しようとしている過渡期であり、いろんな立場の方が努力されていると感じた。他学部についても目指すことを何らかの形で伺いたいと思った。

学 長：今後、時期を見ながら情報共有していきたい。

学外委員：委員を受けるに当たり、大分大学出身と胸を張って言える大学であってほしい、そのために貢献できるのではないかとということと、仕事でいろんな大学と接することが多く、仕事上の経験がここで活かせればと思い引受けることとした。大学と情報共有できればいいのではないかと思う。

3 平成26年度経営協議会開催日について（資料9）

学長から、資料に基づき説明があり、学外委員から、事務的な議題はまとめ、

必要がないときは開催せずに、重要な改革課題を議論する場として活用するよう日程調整と議題調整について検討願いたいとの意見があった。

最後に、次回の会議について、平成26年5月29日（木）15時から事務局第1会議室（旦野原キャンパス）で開催予定であることを確認した。

説明資料

- 平成25年度第11回経営協議会議事概要（案）
- 資料1 国立大学法人大分大学経営協議会委員一覧
- 資料2 大分大学の活動状況
- 資料3-1 将来計画会議 構成員一覧
- 資料3-2 国立大学法人大分大学将来計画会議規程
- 資料4-1 国立大学法人大分大学学長選考会議委員名簿（案）
- 資料4-2 国立医大学法人大分大学学長選考会議規則
- 資料5-1 国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可について
- 資料5-2 国立大学法人大分大学の中期計画 新旧対照表
- 資料6-1 ミッションの再定義（社会科学分野）
- 資料6-2 ミッションの再定義（学際分野）
- 資料6-3 ミッションの再定義（保健系分野）
- 資料6-4 ミッションの再定義 概要（先行分野以外の分野）
- 資料6-5 分野ごとの振興の観点（平成26年3月31日）
- 参考資料1 今後の国立大学の機能強化に向けての考え方（平成25年6月20日）
- 資料7 交流協定に基づく短期交換留学プログラムによる学生の派遣状況
- 資料8 大分大学でのガバナンス改革について
- 資料9 平成26年度経営協議会日程表