

平成26年度 第7回 経営協議会議事概要

日 時 平成26年12月22日（月）16:00～17:30
場 所 レンブラントホテル大分 二豊の間
出席者 別紙のとおり

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1）

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26年度第6回経営協議会議事概要（案）を確認した。

議 題

1 大分大学学則の一部改正について（資料2）

西山理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

2 給与の支給基準の見直しについて（資料3-1～3-3）

西山理事及び総務部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

3 新たな年俸制の導入について（資料4-1～4-5）

西山理事及び総務部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

また、次の意見等があった。

学外委員：定年時退職手当と自己都合退職手当はどう違うか。

総務部長：自己都合退職というのは、年俸制に移行した時点での退職手当を退職時に支給するものである。退職手当だけを比較すると、月給制のほうが多く支給されるが、トータルで見た場合、業績給が標準であれば年俸制のほうが若干上回る制度設計である。

学外委員：この制度の趣旨からすれば、職種によっては将来的に全て年俸制に移行したほうがよいのではないか。評価と最終的な調整権限との関係をはっきりさせておかないとうまくいかないのではないか。

総務部長：年俸制を導入することにより、人件費が増えることとなるため、100%導入する方向にはならないと思う。評価の詳細については、人事政策会議の下に評価のワーキンググループをつくり、検討中である。

学外委員：エフォートの設定については、本人に裁量権があるか。他大学へ異動した場合はどうなるか。

総務部長：目標とエフォートについては、本人と評価者、調整者が相談の上決めることとしている。他大学へ異動した場合については、制度設計を各大学で行っているため、異動先の大学の規定に基づいて行われることとなる。

病院長：年金額にはどのような影響があるか。

人事課長：年金に拠出する金額が増加すれば、年金としてもらえる金額が増えることになる。年俸制に移行した場合、ケースにより拠出額が増加する場合とそうでない場合がある。

4 平成26年度収入・支出補正予算書（第2次）について（資料5）

西山理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

5 平成27年度予算編成の基本方針について（資料6-1～6-2）

西山理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

6 国立大学法人大分大学旅費規程及び旅費支給細則の一部改正について

（資料7-1～7-3）

西山理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

7 附属学校園の運営体制の見直しについて（資料8-1～8-3）

学長及び教育福祉科学部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

また、学外委員から、次の意見等があった。

学外委員：附属学校の目的について教えてほしい。

教育福祉科学部長：附属学校には、3つの役目があると思っている。1つは、プロフェッショナルな先生たちによる教育実習、2つ目は、大学と連携し教育研究を行う場であるということ、3つ目は、地域に対して優れたものを提供すること。今後、より一層地域の求める研究課題に取り組まなければならないと考えている。

学外委員：県内をリードしていく学校であってほしい。また、立派な先生を大分県の教育現場に輩出してほしい。

8 国立大学法人大分大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

(資料9)

大橋理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

報 告

1 機能の再構築・強化に係る検討状況について（資料5-1～5-4）

学長、古城理事、教育福祉科学部長、経済学部長、工学部長から、資料に基づき報告があった。

また、学外委員から、次の意見があった。

学外委員：理工学部の食農産業に期待をしている。

学外委員：経済学部の農産の教育プログラムと理工学部の食農とが重複しないよう調整が必要ではないか。

学 長：いただいたご意見に沿いながら検討を進めていきたい。

2 平成25事業年度財務報告書について（資料11）

西山理事から、資料に基づき報告があった。

3 平成25年度決算検査報告において意見を表示された事項について（資料12）

西山理事から、資料に基づき報告があった。

最後に、次回の会議について、平成27年1月22日（木）に開催予定であることを確認した。

説明資料

平成26年度第6回経営協議会議事概要（案）

資料1 大分大学の活動状況

資料2 大分大学学則の一部改正案

資料3-1 給与の支給基準の見直しについて

資料3-2 関係規程等改正内容一覧

資料3-3 関係規程等一部改正案

資料4-1 新たな年俸制の導入について

資料4-2 国立大学法人大分大学年俸制適用教員給与規程（案）

資料4-3 国立大学法人大分大学職員給与規程の一部改正案

資料4-4 国立大学法人大分大学の年俸制に関する規程の一部改正案

資料4-5 国立大学法人大分大学職員退職手当規程の一部改正案

- 資料 5 平成 26 年度収入・支出補正予算書（第 2 次）（案）
- 資料 6-1 平成 27 年度予算編成の基本方針（案）
- 資料 6-2 平成 27 年度予算編成の基本方針（案）新旧対照表
- 資料 7-1 旅費規程等の改正について（概要）
- 資料 7-2 国立大学法人大分大学旅費規程一部改正案
- 資料 7-3 国立大学法人大分大学旅費細則一部改正案
- 資料 8-1 附属学校園の運営体制の見直しについて（案）
- 資料 8-2 附属学校園の運営体制の見直しに係る管理職手当について（案）
- 資料 8-3 附属学校園の組織変更に伴う規則等変更一覧
- 資料 9 国立大学法人大分大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正案
- 資料 10-1 大分大学改革後の姿
- 資料 10-2 福祉健康科学部（仮称）設置に関する事前相談概要（ポイント整理版 1）
- 資料 10-3 福祉健康科学部（仮称）設置に関する事前相談概要（ポイント整理版 2）
- 資料 10-4 福祉健康科学部（仮称）設置に関する事前相談資料（H26. 12. 11）
- 資料 10-5 大分大学「福祉健康科学部（仮称）」設置構想について
- 資料 10-6 教育福祉科学部改組に関する事前相談概要（ポイント整理版）
- 資料 10-7 教育福祉科学部改組に関する事前相談資料（H26. 11. 25）
- 資料 10-8 経済学部改組に関する事前相談概要（ポイント整理版）
- 資料 10-9 経済学部改組に関する事前相談資料（H26. 11. 25）
- 資料 10-10 工学部改組に関する事前相談概要（ポイント整理版）
- 資料 10-11 工学部改組に関する事前相談資料 1（H26. 11. 25）
- 資料 10-12 工学部改組に関する事前相談資料 2（H26. 11. 25）
- 資料 11 平成 25 事業年度財務報告書
- 資料 12 平成 25 年度決算検査報告（意見を表示された事項）