

平成28年度 第1回 経営協議会議事概要

日 時 平成28年4月25日（月）15:00～16:30
場 所 大分大学事務局第1会議室
出 席 者 別紙のとおり

議事に先立ち、全委員から挨拶があり、学長から列席の役員及び各学部長の紹介があった。

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27年度第7回経営協議会議事概要（案）を確認した。

議 題

1 経済学部改組に係る届出について（資料3-1～3-2）

学長から、本学の改組の全体像について説明があり、引き続き、経済学部改組に係る届出について、市原経済学部長から、資料に基づき説明があった。

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 将来計画会議委員の選出について（資料4-1～4-2）

将来計画会議の委員について、学長から将来計画会議の概要説明の後、衛藤委員及び田代委員の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。

3 学長選考会議委員の選出について（資料5-1～5-2）

西山理事（事務局長）から、学長選考会議の概要について説明があり、審議の結果、衛藤委員、桑野委員、田代委員、中村委員、御手洗委員、幸重委員を学長選考会議委員に選出した。

報 告

1 第3期中期計画の認可について（資料6、参考資料2～3）

学長から、資料に基づき報告があり、西山理事から、中期目標中期計画の概要について、説明があった。

- 2 平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果について（資料7-1～7-4）
越智理事から、資料に基づき報告があった。

その他

- 1 平成28年度経営協議会の開催日について（資料8）
学長から、資料に基づき説明があった。

2 学外委員から

学外委員から、次の要望があった。

○学生食堂のメニューについて、栄養バランスを考えた定食の設定が必要ではないか。

○要点を整理した資料をお願いしたい。

○学部学科ごとの入学状況及び就職状況の報告をお願いしたい。

最後に、今回は、平成28年6月6日（月）に開催予定であることを確認した。

また、会議終了後、学外委員による「福利厚生施設 学生交流会館 B-Forêt」の見学を行った。

説明資料

平成27年度第7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 平成28, 29年度における改組全体図

資料3-2 経済学部改組届出書類

資料4-1 国立大学法人大分大学将来計画会議委員名簿

資料4-2 国立大学法人大分大学将来計画会議規程

資料5-1 国立大学法人大分大学学長選考会議委員名簿

資料5-2 国立大学法人大分大学学長選考会議規則

資料6 国立大学法人大分大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について

参考資料2 国立大学法人法（抜粋）中期目標等

参考資料3 国立大学法人大分大学中期目標

資料7-1 大学機関別認証評価について

資料7-2 平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果について

資料7-3 平成27年度実施大学機関別認証評価評価報告書

資料7-4 大学機関別認証評価評価結果（案）に対する連絡票

資料8 平成28年度経営協議会開催予定日（案）

参考資料1 国立大学法人法（抜粋）経営協議会