

平成28年度 第5回 経営協議会議事概要

日 時 平成28年12月19日(月) 16:00～17:15
場 所 レンブラントホテル大分 2階 久住の間
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28年度第4回経営協議会議事概要(案)を確認した。

議 題

1 人事院勧告への対応とそれに伴う人事関係規則の一部改正について

(資料2-1～2-2)

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。

2 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3-1～3-2)

越智理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本日付けで改正し、平成29年4月1日付けで施行することとした。

報 告

1 教員組織と教育研究組織の分離について(資料4)

大橋理事から、資料に基づき報告があり、次の質問があった。

学外委員：いつから実施するか、教育研究組織と各部門に具体的にどのような違いが出てくるか、各部門に教員が所属することとなると各学部の教授会はどういう構成になるか説明願いたい。

大橋理事：平成29年1月から実施するよう内部規則の整備を行っている。各教員は、各部門に所属することとなり、教育研究組織において教育研究を行うこととなる。1人の教員が、必要に応じ複数のところでも教育できるようになる。教員の選考は教授会に関与せず、教員人事は教員組織に新たに設置される教員人事委員会で審議することとなる。

学外委員：教授会のメンバーはどうなるか。

大橋理事：主担当の学部の教授会に所属することとなる。

学 長：柔軟に効率的に学生教育に関わってほしいと考えている。

2 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(資料5-1～5-6)

大橋理事から、資料に基づき報告があり、次の意見があった。

学外委員：財務内容について、どういう評価を行っているか。

西山理事：資料5-2の財務内容の改善に関する目標にあるとおり、外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加、経費の抑制、資金の運用管理の改善といったことについて、評価されている。

3 平成28年度収入・支出補正予算書（第1次）について（資料6）

西山理事から、資料に基づき報告があり、次の意見があった。

学外委員：人件費の設定はどのように行っているか。

西山理事：ほぼ実績に基づいて予算を計上している。事前に採用予定等がわかっている場合は、実績にプラスアルファしている。人事院勧告等追加財源が伴う場合は、補正予算を組んでいる。来年度以降、年金制度改革で法定福利費がさらに増加することもあり、本年度同様に人事院勧告が出てきた場合、予算をオーバーする可能性がある。来年度の予算編成をするに当たり、これまで同様の実績に基づいた設定では難しいと思われる、議論している最中である。

学外委員：外部資金は総表のどこに入るか。

財務部長：受託事業等収入に入っている。科研費は預り金という処理になるため入っていない。

4 平成27事業年度財務報告書について（資料7）

学長から、財務報告書は、財務諸表の内容をよりわかりやすく解説するパンフレットとして作成したもので、内容は第2回経営協議会で説明したとおりであり、持ち帰りの上、一読願いたい旨の発言があった。

5 高大接続改革について一国の動向と大分大学の方針―（資料8-1～8-3）

越智理事から、資料に基づき報告があった。

6 経営協議会の学外委員からの御意見に対する取組状況について（資料9）

門田理事、越智理事、経済学部長及び工学部長から、資料に基づき報告があり、次の意見があった。

学外委員：県内中小企業の4分の1が食品加工業であり、理工学部で食を扱うこととなり、非常に楽しみにしている。

工学部長：県庁や県内企業を訪問したときに、食がどうしても必要ということであり、今回の改組に至ったところである。期待に応えられるようがんばっていきたい。

学外委員：外部資金について、県ではふるさと納税があり、目的で人気があるのは奨学資金である。大学も寄附金を集めるに当たり、魅力的なものを考えると集まるのではないか。

学長：同窓会連合会も発足し、大学全体の意識は上がってきているところである。目的をはっきりさせ、皆様から理解していただくよう努力していきたい。

次回は、平成29年2月23日（木）に開催予定であることを確認した。

説明資料

- 平成28年度第4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2-1 人事院勧告への対応とそれに伴う人事関係規則の一部改正について概要
- 資料2-2 人事関係規則改正案
- 資料3-1 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3-2 学生寮の水道料定額制導入に伴う現在寮生の水道料について
- 資料4 教員組織と教育研究組織の分離について
- 資料5-1 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（通知）
- 資料5-2 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料5-3 国立大学法人等の平成27年度評価結果について
- 資料5-4 機能強化に向けた取組状況一覧
- 資料5-5 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- 資料5-6 平成27年度評価に係る評価方法、審議経過等について
- 資料6 平成28年度収入・支出補正予算書（第1次）
- 資料7 平成27事業年度財務報告書
- 資料8-1 「高大接続改革」について
- 資料8-2 大分大学の高大接続改革について
- 資料8-3 高大接続改革シンポジウムについて
- 資料9 経営協議会の学外委員からの御意見に対する取組状況について