

平成28年度 第7回 経営協議会議事概要

日 時 平成29年3月27日（月）15：00～16：00
場 所 大分大学事務局第1会議室（旦野原キャンパス）
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6回経営協議会議事概要（案）を確認した。

議 題

1 平成29年度計画について（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 平成28年度収入・支出補正予算書（第3次）について（資料3-1～3-2）

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。

3 平成29年度収入・支出予算書について（資料4-1～4-2、参考資料）

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。

また、委員から、次の意見があった。

学外委員：支出予算において、病院運営費が10%伸びていることについて、説明願いたい。

津村病院長：心臓血管外科や循環器科の伸びが大きいため、カテーテルやポンプ類の経費がかかっている。本年5月から病床がフル稼働となるため、もう少し率がよくなると思っている。

4 給与関係規程の改正について（資料5-1～5-2）

大橋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。

5 産前休暇及び育児休業関係規程の改正について（資料6-1～6-2）

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。

報 告

1 共同研究講座の設置について（資料7）

大橋理事から、資料に基づき報告があった。

2 第3期中期目標期間における収支シミュレーションについて（資料8）

西山理事から、資料に基づき報告があった。

その他

1 退任あいさつ

3月30日付けで退任する西山理事から、挨拶があった。

2 御手洗委員の辞任について

学長から、御手洗 康委員から3月31日付けで辞任したい旨の申出があったため、後任の委員として、公立大学法人大分県立看護科学大学の村嶋幸代理事長・学長にお願いすることとした旨の発言があった。

3 来年度の開催日程について

学長から、日程調整の結果、机上配付資料のと通りの日程で開催したい旨の発言があった。

最後に、次回は平成29年6月20日（火）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2-1 平成29年度国立大学法人大分大学年度計画（修正案）
- 資料2-2 平成29年度国立大学法人大分大学年度計画（案）
- 資料3-1 平成28年度収入・支出補正予算書（第3次）（案）の概要
- 資料3-2 平成28年度収入・支出補正予算書（第3次）（案）
- 資料4-1 平成29年度収入・支出予算書（案）の概要
- 資料4-2 平成29年度収入・支出予算書（案）
- 参考資料 平成29年度予算編成の基本方針
- 資料5-1 給与関係規程の改正について（概要）
- 資料5-2 給与関係規程改正案
- 資料6-1 産前休暇及び育児休業関係規程の改正について（概要）
- 資料6-2 産前休暇及び育児休業関係規程改正案
- 資料7 共同研究講座の設置について
- 資料8 第3期中期目標期間における収支シミュレーション