

平成29年度 第2回 経営協議会議事概要

日 時 平成29年9月21日(木) 14:55～15:50
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

議事に先立ち、学長から、大分県企画振興部政策企画課職員が本会議を傍聴することについて説明があった。

議事に先立つ報告

理工学部設置記念式典等について

学長から、9月5日に開催した「理工学部の設置記念事業」への出席について、委員に対しお礼の挨拶があった。

議事概要の確認

平成29年度第1回経営協議会議事概要(案)について、学長から、委員より文言の訂正依頼があった旨説明があり、「・・・おおむね50%程度の就職率の維持が・・・」(3頁5行目)とあるのは、「・・・おおむね50%程度の進学率の維持が・・・」に訂正の上、確定することとした。

議 題

1 特任教員就業規則及び特任教員の労働契約の期間の特例に関する規程の一部改正について (資料1-1～2)

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 給与関係規程の一部改正について(資料2-1～2)

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。

3 育児休業関係規程の一部改正について(資料3-1～2)

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 平成29年10月からの学長補佐体制について(資料4)

学長から、資料に基づき報告があった。

2 「明日の大分大学を考える有識者懇談会」の設置について(資料5)

学長から、資料に基づき報告があり、有識者懇談会の意見等は本会議で報告し、委員か

ら更なる意見及び助言をいただくこととしたい旨説明があった。

3 次期医学部附属病院長について（資料6，参考資料①～③）

大橋病院長選考会議議長から、資料に基づき報告があり、選考の結果、門田淳一理事（研究・社会連携・国際担当）が、平成29年12月1日から平成32年3月31日の任期中で次期医学部附属病院長に決定した旨説明があった。

4 平成30年度概算要求について（資料7）

伊豆島理事から、資料に基づき報告があり、例年12月下旬に文部科学省から運営費交付金の内示があるため、その内容については本会議で改めて報告する旨説明があった。

5 平成28事業年度財務諸表の承認について（資料8）

学長から、資料に基づき報告があり、目的積立金の繰越しについては、11月ごろに承認される予定のため、その後学内の手続を経て、執行可能となる旨説明があった。

6 平成28年度資金繰実績及び平成29年度資金繰計画について（資料9-1～3）

伊豆島理事から、資料に基づき報告があった。

7 平成28年度外部資金等受入実績等について（資料10-1～6）

安倍研究・社会連携部長から、資料に基づき報告があった。

8 附属病院の収支見込について（資料11）

津村病院長から、資料に基づき報告があった。

委員から次の質問があった。

学外委員：大学病院は、地域の中核病院として、より高度な医療を提供し、診療単価を高くするためには、手術室を増やし、手術件数が増えれば、それなりに診療単価は上がってくると思われる。一方、外来診療についてはリソースも含めて厳しい状況があると思うが、今後の考え方について教えていただきたい。

病 院 長：本院の入院診療単価は、他大学病院と比較して、恐らく数千円から1万円近く高いと思われる。病床稼働率は、現在88～89%を維持しており、これは平均在院日数が下がった上で維持している数値で、もう少し平均在院日数を下げると病床稼働率も90%を超えるのではないかとと思われる。いかに病床稼働率を上げるかについて検討中である。また、外来については、再来患者を減らし、新患を診て治療後は直ぐに帰すといったように、可能な限り外来患者は減らすよう厚生労働省から指導を受けている。外来患者を減らすことによって、手術を増やす等診療単価を上げて医師が働くことができたらいのではないかと考えている。本院の診療科でも実践し、働きやすくなったとの声がある一方で、手術が増えることにより結果的に再来患者が増えるといった状況が見受けられ、検討の必要があると考えている。

9 大分大学の活動状況について（資料12）

学長から、資料に基づき報告があった。

その他

退任挨拶

9月30日付けで委員を退任する大橋理事から挨拶があった。また、学長から、本日欠席の豊田委員についても、9月30日付けで任期満了により委員を退任する旨の発言があった。

最後に、今後の日程について、第3回経営協議会を平成29年12月19日（火）16時からレンブラントホテル大分で開催予定であることを確認した。

説明資料

- 平成29年度第1回経営協議会議事概要（案）
- 資料1-1 特任教員就業規則及び特任教員の労働契約の期間の特例に関する規程の一部改正について（概要）
- 資料1-2 特任教員就業規則等 新旧対照表
- 資料2-1 給与関係規程の一部改正について（概要）
- 資料2-2 管理職手当支給細則等 新旧対照表
- 資料3-1 育児休業関係規程の一部改正について（概要）
- 資料3-2 非常勤職員就業規則等 新旧対照表
- 資料4 平成29年10月からの学長補佐体制について
- 資料5 「明日の大分大学を考える有識者懇談会」の設置について
- 資料6 国立大学法人大分大学医学部附属病院長の決定について
- 参考資料① 国立大学法人大分大学医学部附属病院長選考会議 委員名簿
- 参考資料② 国立大学法人大分大学医学部附属病院長の選考等に関する規程
- 参考資料③ 国立大学法人医学部附属病院長選考会議細則
- 資料7 国立大学法人運営費交付金等概算要求額
- 資料8 平成28事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料9-1 平成28年度資金繰実績
- 資料9-2 平成29年度資金繰計画
- 資料9-3 資金運用計画表
- 資料10-1 平成28年度外部資金等受入実績
- 資料10-2 受託・共同研究，受託事業，寄附金の受入実績
- 資料10-3 九州地区総合大学外部資金獲得状況
- 資料10-4 平成29年度科学研究費助成事業 他大学との採択件数比較（部局別）
- 資料10-5 平成29年度科学研究費助成事業 他大学との採択金額比較（部局別）
- 資料10-6 科学研究費助成事業の申請・採択状況
- 資料11 附属病院第3期収支見込
- 資料12 大分大学の活動状況