

平成26年度 第3回 経営協議会議事概要（案）

日 時 平成26年6月23日（月）15：00～16：30
場 所 事務局第1会議室
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2回経営協議会議事概要（案）を確認した。

議 題

1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について (資料2-1～3)

西山理事から、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果本件を了承し、役員会に付議後、文部科学省へ提出することとした。

なお、学外委員から次の意見があった。

学外委員：企業の視点からみれば、概要の説明だけでもかなり読むのが大変であり、ポイントを要約すべきではないかと思う。たとえば、構成上の部分では、全体的な状況では「教育研究等の質の向上の状況」「業務運営・財務内容等の状況」の順番に記載されているが、項目別の状況では「業務運営・財務内容等の状況」「教育研究等の質の向上の状況」の順となっており、記載順はそろえた方が分かりやすいと思う。

西山理事：書き方のフォーマットがあり、法人が自由にできない部分もあるので、ご理解いただきたい。

学 長：対応できがあれば、次回に向けて検討したい。

2 医学部看護学科第3年次編入学定員の見直しについて（資料3－1～3）

西山理事及び医学・病院事務部長から、医学部看護学科第3年次編入学定員の見直しについて、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27年度概算要求について（資料5－1～3）

西山理事から、平成27年度概算要求について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。

なお、要求順位を含め、今後、文部科学省へ提出するまでの本件の取扱いは、学長に一任することとした。

4 平成25年度決算報告について（資料6－1～5）

5 平成25年度監査報告について（資料7）

西山理事から、平成25年度決算報告について、資料に基づき説明があった。

引き続き、古庄監事から、平成25年度監査報告について、資料に基づき説明があった。

一括して審議した結果、それぞれを了承し、役員会に付議後、文部科学省及び会計検査院へ提出することとした。

報 告

1 機能の再構築・強化に係る検討状況について（資料8－1～2）

学長から、機能の再構築・強化に係る検討状況について、資料に基づき報告があり、次の意見交換を行った。

学外委員：人口減少等市町村の課題に対応する大学のブランチを各市町村に作る等大胆なやり方ができないかと思う。そういうことをサポートするような新しい学部であればいいと思う。

阿南理事：地域の課題解決への取組については、文部科学省の補助事業であるCOC事業がある。本学は、地域の活力作り、認知症対策という2つの側面からアプローチし、申請を行っている。人口減少は大分県にとって喫緊の課題であり、その課題解決に向けて貢献していくこうとしている。

学長：COC事業の要素こそ新学部構想に取り入れるべきとの指摘を、
経営協議会においてもいただいている。県からのアプローチもあり、社会福祉だけでなく医療福祉も取り入れ、トータルで地域課題を解決できるような対応ができないか、現在検討中である。

学外委員：文部科学省の指摘は厳しいものがあり、基本的なことが問われている。期限も決まっており、早急な対応が必要と思われる。

学長：大学全体で改革を進めていきたい。

2 平成25年度給与水準の公表について（資料9）

西山理事及び総務部長から、平成25年度給与水準の公表について、資料に基づき報告があった。

3 平成26年度会計監査人の選任について（資料10）

西山理事から、平成26年度会計監査人の選任について、資料に基づき報告があった。

4 平成25年度資金繰計画（実績）（資料11）

西山理事から、平成25年度資金繰計画の実績について、資料に基づき報告があった。

5 国立大学法人大分大学のこれから在り方検討懇談会の設置について

（資料12）

学長から、国立大学法人大分大学のこれから在り方検討懇談会の設置について、資料に基づき報告があり、次の意見交換を行った。

学外委員：大分大学の教員が地域と共にどういう課題に取り組んでいるか知つてももらう必要があると思う。また、大学も教員が行っているものを掘り出し、検討委員会の中に提出していくといいと思う。

学長：教員は、いろんなことで地域に貢献していると思うが、組織的な発信力が弱いと思っている。学校教育法が改正されたこともあり、これに対応していくためにも、この在り方検討懇談会で、ガバナンス改革等についてご意見をいただき、それを参考にして改革を進めていきたい。

学外委員：他大学へ出向いて情報を得ることが必要ではないか。

学長：情報収集は行っており、他大学の職員を招いて講演を行ったりしている。

総務部長：2，3の大学に行く予定であるが、私大は予定していない。

学外委員：他大学に行って、現場を見るのも大事ではないかと思う。私学では、学生の目が違うと感じることもあり、その現場の雰囲気を職員の方にも感じ取ってほしい。

学外委員：在り方検討懇談会での意見を、経営協議会で聞かせてほしい。

学長：報告します。

最後に、次回の会議について、平成26年7月24日（木）15時から事務局第1会議室（旦野原キャンパス）で開催予定であることを確認した。

説明資料

平成26年度第2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25年度業務実績報告書（学内様式）について

資料2-2 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（学内様式）

資料2-3 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（学内様式）自己評価結果一覧

資料3-1 医学部看護学科第3年次編入学定員の見直し（案）

資料3-2 医学部看護学科第3年次編入学定員の見直しについて（依頼）

資料3-3 大分大学医学部看護学科3年次編入学定員の見直しについて

資料5-1 平成27年度概算要求事業一覧（案）

資料5-2 平成27年度概算要求関係スケジュール（予定）

資料5-3 概算要求（特別経費・プロジェクト分）の概要

資料6-1 平成25年度決算報告書の概要

資料6-2 平成25年度貸借対照表・損益計算書の概要

資料6-3 平成25事業年度財務諸表（案）

資料6-4 平成25事業年度事業報告書（案）

資料6-5 平成25年度決算報告書（案）

資料7 監査報告書

資料8-1 大分大学福祉社会学部の設置に関する事前相談資料

資料8-2 福祉社会学部の設置に関する文部科学省への事前相談概要

資料9 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について

資料10 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

資料11 平成25年度資金繰計画（実績）

資料12 国立大学法人大分大学のこれから在り方検討懇談会について