

平成 26 年度 第 4 回 経営協議会議事概要

日 時 平成 26 年 9 月 25 日 (木) 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 3 回経営協議会議事概要（案）を確認した。

議 題

1 平成 26 年度収入・支出補正予算書（第 1 次）について（資料 2）

西山理事から、平成 26 年度収入・支出補正予算書（第 1 次）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。

報 告

1 学校教育法及び国立大学法人法等の改正について（資料 4）

西山理事から、学校教育法及び国立大学法人法等の改正について、資料に基づき報告があった。

8 学長補佐体制について

学長から、平成 26 年 10 月 1 日付けで石川前監事を法務・コンプライアンス担当非常勤理事に任命すること、平成 26 年 8 月 1 日付けで教育福祉科学部衣笠教授を新学部構想推進担当の学長特別補佐に任命したことについて、報告があった。

議 題

2 国立大学法人大分大学役員給与規程の一部改正について（資料 3）

西山理事から、国立大学法人大分大学役員給与規程の一部改正について、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。

報 告

2 国立大学法人大分大学のこれからのはり方検討懇談会について（資料5）

学長から、国立大学法人大分大学のこれからのはり方検討懇談会について、資料に基づき報告があった。

3 機能の再構築・強化に係る検討状況について（参考資料1、資料6-1～6）

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った。

4 平成27年度国立大学法人大分大学概算要求事項について（資料7）

西山理事から、平成27年度国立大学法人大分大学概算要求事項について、資料に基づき報告があった。

また、学外委員から、概算要求項目の中の「田舎」が抱える問題解決について質問があり、古城理事から、概要の説明があった。

5 平成26年度科学研究費助成事業の配分状況について（資料8-1～2）

大橋理事から、平成26年度科学研究費助成事業の配分状況について、資料に基づき報告があった。

6 平成25年度外部資金等受入実績について（資料9-1～3）

大橋理事から、平成25年度外部資金等受入実績について、資料に基づき報告があった。

7 「大分大学同窓会連合会」（仮称）の設立について（資料10）

阿南理事から、「大分大学同窓会連合会」（仮称）の設立について、資料に基づき報告があった。

また、学外委員から、同窓会連合会を大きな経営の柱とし、大分大学の発展の基盤として活用願いたい旨の発言があった。

その他

1 平成25年度給与水準の公表について（資料11）

人事課長から、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。

2 医学部附属病院におけるU.S.B紛失について

学長から、医学部附属病院におけるU.S.B紛失について、個人情報管理を徹

底し、再発防止に努める旨の発言があった。

最後に、次回以降の会議について、平成26年10月20日（月）、11月17日（月）、12月22日（月）に開催予定であることを確認した。

説明資料

平成26年度第3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 平成26年度収入・支出補正予算書（第1次）（案）

資料3 国立大学法人大分大学役員給与規程の一部改正（案）

資料4 学校教育法及び国立大学法人法等の改正の考え方について

資料5 国立大学法人大分大学のこれからの方針検討懇談会 第一次答申

参考資料1 大分大学改革後の姿

資料6-1 福祉健康創生学部（仮称）設置に関する相談資料

資料6-2 福祉健康創生学部（仮称）の設置に関する文部科学省への事前相談概要
(ポイント整理版) H26.7.18分

資料6-3 福祉健康創生学部（仮称）の設置に関する文部科学省への事前相談概要
(ポイント整理版) H26.9.5分

資料6-4 福祉健康創生学部（仮称）設置に向けた体制について（素案）

資料6-5 教育福祉科学部、教育学研究科の改組に関する事前相談資料

資料6-6 教育福祉科学部に関する文部科学省事前相談概要（ポイント整理版）

資料7 平成27年度国立大学法人運営費交付金概算要求額の概要

資料8-1 科学研究費助成事業学部等毎の獲得額推移

資料8-2 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9-1 平成25年度外部資金等受入実績

資料9-2 受託・共同研究、受託事業、寄附金の受入実績

資料9-3 九州地区総合大学 外部資金獲得状況

資料10 「大分大学同窓会連合会」（仮称）の設立に向けて

資料11 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について