

令和3年度(2021年度) 第2回 経営協議会議事概要

日 時 令和3年(2021年)9月28日(火) 15:00～16:10
場 所 本部管理棟 第一会議室
出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和3年度(2021年度)第1回経営協議会議事概要(案)を確認した。

学長から、大学の活動状況等について資料に基づき説明があった。

審議事項

1 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書

(資料2-1～4)

桑田委員から、資料に基づき説明があり、適合状況等について確認した。

また、資料2-3の報告書の「経営協議会による確認」欄に記載する内容について、審議の結果、了承した。

今後、役員会に付議し、10月末までにHPに公開することとした。

2 第4期中期計画における「その他の記載事項」(資料3-1～2)

津村委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議後、9月末までに文部科学省に提出することとした。

なお、文言等の軽微な修正については、学長に一任することとした。

報告事項

1 研究費不正事案に関する調査結果(資料4)

守山委員から、資料に基づき報告があった。

2 大分大学ビジョン2040(資料5)

津村委員から、資料に基づき報告があった。

3 令和4年度概算要求の状況(資料6, 参考資料)

桑田委員から、資料に基づき報告があった。

また、尾崎委員から、国立大学協会が発出した「第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方についての提言」についての補足説明があった。

4 令和2事業年度財務諸表の承認(資料7)

学長から、資料に基づき報告があった。

5 令和3年人事院勧告への対応(案)(資料8-1～2)

津村委員から、資料に基づき報告があった。

6 グローカル感染症研究センターの設置（資料9-1～2）

学長及び西園副学長から、資料に基づき報告があった。

7 研究マネジメント機構の設置（資料10）

守山委員から、資料に基づき報告があった。

8 第3期中期目標期間に係る本学の業務実績に関する中間評価の結果

（資料11-1～3）

津村委員から、資料に基づき報告があった。

9 令和3年10月からの理事等の体制（資料12-1～2）

学長及び桑田委員から、資料に基づき報告があった。

10 令和3年10月1日付け任命予定の学部長の決定（資料13）

学長から、資料に基づき報告があった。

11 附属病院の収支見込（資料14）

三股委員から、資料に基づき報告があった。

その他

9月30日付けで、理事及び経営協議会委員を任期満了で退任する守山理事から挨拶があった。

資 料

- 令和3年度第1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 令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について
- 資料2-2 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書作成スケジュール案
- 資料2-3 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書
- 資料2-4 大分大学における国立大学法人ガバナンス・コード対応状況
- 資料3-1 第4期中期計画における「その他の記載事項」
- 資料3-2 第4期中期目標・中期計画（素案）の項目等
- 資料4 研究費不正事案に関する調査結果の概要について
- 資料5 大分大学のビジョンについて
- 資料6 令和4年度（2022年度）概算要求の状況について
- 参考資料 国立大学に係る参考資料
- 資料7 令和2事業年度財務諸表の承認について
- 資料8-1 令和3年人事院勧告への対応について（案）
- 資料8-2 参考資料「給与勧告の骨子」
- 資料9-1 令和3年10月からの組織図
- 資料9-2 グローカル感染症研究センターの設置について
- 資料10 研究マネジメント機構の設置について
- 資料11-1 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する中間評価の結果（要旨）
- 資料11-2 第3期中期目標期間（4年目終了時）評価結果 法人別・項目別評定一覧
- 資料11-3 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料12-1 令和3年10月からの理事等の分担
- 資料12-2 役員相関図
- 資料13 令和3年10月1日付け任命予定の学部長の決定について
- 資料14 附属病院の収支見込について