

## 令和4年度(2022年度) 第4回 経営協議会議事概要

日 時 令和4年(2022年)9月26日(月) 14:45～15:50  
場 所 本部管理棟3階 第1会議室  
出席者 別紙のとおり

### 議事概要の確認

令和4年度(2022年度)第3回経営協議会の議事概要(案)を確認し、確定した。

学長から、大学の活動状況等について資料1に基づき説明があった。

### 審議事項

#### 1 大分大学ビジョン2040の実現に向けたロードマップ(資料2-1～2)

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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。なお、今後の修正については、学長及び担当理事に一任することとした。

また、委員から以下の内容の発言があり、今後の検討に活かすこととした。

姫野委員 雇用の形態が変化してきており、企業ではジョブ型雇用が増えてきているため、大学ではスキルの習得が求められてきている。これからの大学では、より実践的なカリキュラムが求められている。

杉原委員 東京の私立大学等でも都心回帰の動きがあり、大分大学も、例えば旦野原キャンパスの機能(学部など)の一部を市の中心部である王子キャンパスに移転することなど、長期的な視点で検討しても良いと思う。利便性の良いキャンパスになれば、優秀な学生の獲得や、市の活性化にも繋がっていくと思う。

#### 2 令和4(2022)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3-1～3)

小代委員から、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3-2の報告書内「経営協議会による確認」欄に記載する内容について、学長から、前回からの変更点や委員からの意見を踏まえた案について説明があり、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。

#### 3 クロスアポイントメント手当の支給に関する職員給与規程等の一部改正 (資料4-1～2)

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、役員会に付議することとした。

#### 4 育児・介護休業法の改正に伴う給与規程の一部改正(資料5-1～2)

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、役員会に付議することとした。

## 報告事項

### 1 改組の進捗状況（資料6-1~2）

津村委員から、資料に基づき報告があった。

### 2 令和3（2021）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。

### 3 令和3（2021）事業年度財務報告書（資料8）

小代委員から、資料に基づき報告があった。

### 4 令和5（2023）年度概算要求の状況（資料9）

小代委員から、資料に基づき報告があった。

また、尾崎委員から、STEAM教育は理系人材の育成が目的の一つで、教員養成とも深く関わっており、教員養成課程で物理や化学を学んでいない教諭（特に女性）が多い点にも問題があるため、STEAM教育推進センターとして、理系女子の育成にも力を入れてほしい旨発言があり、藤井委員より、理工学部と協力して理系女子の育成について検討している旨発言があった。

### 5 令和4（2022）年人事院勧告への対応（案）（資料10-1~2）

津村委員から、資料に基づき報告があった。

### 6 看護職員の処遇改善に係る診療報酬改定に伴う対応（資料11）

津村委員から、資料に基づき報告があり、今後、本学の対応内容について、書面審議を開催し、審議を行う旨説明があった。

また、井上委員から、大分県立病院でも喫緊の検討事項であり、対応に苦慮している旨発言があった。

### 7 令和4（2022）年10月からの理事等の体制（資料12-1~2）

学長から、資料に基づき報告があった。

### 8 福利厚生施設（コンビニ）の設置（資料13）

小代委員から、資料に基づき報告があった。

### 9 理工学部創立50周年記念事業の開催

学長から、10月18日開催予定の理工学部創立50周年記念事業について報告があった。

## その他

岡委員から、設置基準の改正に伴い運用が始まる基幹教員制度について、県内の大学同士が発展していくためには、大分大学がサポートする体制を作っていくことが重要と考えており、制度の活用について検討いただきたい旨発言があった。

## 説明資料

- 令和4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2-1 大分大学ビジョン2040の実現に向けたロードマップ
- 資料2-2 大分大学ビジョン2040
- 資料3-1 令和4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3-2 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3-3 大分大学における国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等
- 資料4-1 クロスアポイントメント手当の支給に関する職員給与規程等の一部改正について
- 資料4-2 クロスアポイントメント手当のイメージ図
- 資料4-3 新旧対照表（職員給与規程等）
- 資料5-1 育児・介護休業法の改正に伴う給与規程の一部改正等について
- 資料5-2 人事院リーフレット
- 資料5-3 新旧対照表（職員給与規程等）
- 資料6-1 各学部における改組の進捗状況
- 資料6-2 設置に係る審査結果通知（医学部先進医療科学科）
- 資料7 令和3事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料8 令和3（2021）事業年度財務報告書
- 資料9 令和5年度概算要求の状況
- 資料10 令和4年人事院勧告への対応について（案）
- 資料11 看護職員の処遇改善に係る診療報酬改定に伴う対応について
- 資料12-1 令和4年10月からの理事等の分担
- 資料12-2 役員相関図
- 資料13 福利厚生施設（コンビニ）の設置について