

令和7年度(2025年度) 第2回 経営協議会議事概要

日 時 令和7年(2025年)9月26日(金) 14:15~15:05
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7年度(2025年度)第1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 令和7(2025)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2-1~3、資料2-3は机上配付)

尾田委員から、資料に基づき説明があり、適合状況について、資料のとおりとすることを確認した。

また、資料2-2の報告書中の「経営協議会による確認」欄に記載する内容について、たたき台を参考にして審議を行い、経営協議会による確認結果を作成した。

なお、報告書は、今後役員会に付議し、10月末までにHPで公表することとした。

報告事項

1 寄附講座「きつき未来運動器医療講座」の設置(資料3)

猪股医学部長から、資料に基づき報告があった。

2 令和6(2024)事業年度財務諸表の承認(資料4-1~2)

尾田委員から、資料に基づき報告があった。

3 令和8(2026)年度概算要求の状況(資料5-1~2)

尾田委員から、資料に基づき報告があった。

4 令和7(2025)年人事院勧告の概要(資料6)

尾田委員から、資料に基づき報告があった。

5 ネーミングライツ事業契約パートナーの決定(資料7)

尾田委員から、資料に基づき報告があった。

6 鶴見臨海研修所の土地売却(資料8)

尾田委員から、資料に基づき報告があった。

7 令和7(2025)年10月からの理事等の体制(資料9-1~2)

学長から、資料に基づき報告があった。

その他

古賀理事及び藤木理事から、理事退任の挨拶があった。

説明資料

令和7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7年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況について

資料2-2 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（令和7年度）

資料2-3 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【机上配付】

資料3 寄附講座「きつき未来運動器医療講座」設置申請資料

資料4-1 令和6事業年度財務諸表の承認について（通知）

資料4-2 令和6（2024）事業年度財務報告書

資料5-1 国立大学法人運営費交付金等 令和8年度概算要求の概要

資料5-2 令和8年度（2026年度）年度概算要求事項（案）

資料6 令和7年人事院勧告の概要について

資料7 図書館ラーニングコモンズにおけるネーミングライツ事業契約について

資料8 鶴見臨海研修所の土地売却について

資料9-1 令和7年（2025年）10月からの理事等の分担について

資料9-2 役員相関図（R7.10.1）