

平成28年度 第3回 経営協議会議事概要

日 時 平成28年6月23日(木) 15:00～16:00
場 所 大分大学事務局第1会議室
出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、学長から、経済学部におけるハラスメントに関する調査・検討委員会の設置について、説明があった。

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28年度第2回経営協議会議事概要(案)を確認した。

議 題

1 理工学部(仮称)設置に係る補正申請について(資料2)

文部科学省からの意見伝達に伴う理工学部(仮称)設置に係る補正申請について、豊田工学部長から、資料に基づき、補正申請の概要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。

2 経済学部改組に係る届出について(資料3)

学長から、5月に申請した経済学部改組に係る「事前伺い」に設置審から意見が付される見込であるため、内容を修正の上、8月に再度申請する旨の発言があった。

次いで、市原経済学部長から、資料に基づき、当初の「事前伺い」からの変更点等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29年度概算要求について(資料4-1～4-3)

西山理事から、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、7月末までに文部科学省へ提出することとした。

なお、運営費交付金に係る要求については、今現在、文部科学省から方針が示されていないため、今後の取扱いは学長に一任とし、文部科学省へ提出した要求内容については、次回の経営協議会で報告することとした。

4 第2期中期目標期間評価における実績報告書について(資料5-1～5-4)

西山理事及び総務部総務課長から、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、6月末までに文部科学省へ提出することとした。

なお、今後の文言等の修正については、学長に一任することとした。

5 国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正について（資料6）

西山理事から、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

1 平成27年度給与水準の公表について（資料7）

西山理事及び総務部長から、資料に基づき報告があった。

また、次の質問等があった。

学外委員：対国家公務員指数が80.9と低い理由について、伺いたい。

総務部長：地域手当、管理職手当、昇給のスピードといったことに差がある。同規模の九州地区の大学とは、ほぼ差がない状況である。

学外委員：医師へのインセンティブは設けているか。

学 長：個人的なインセンティブは設けていない。

病 院 長：術者への手当について検討したことがあるが、導入には至っていない。

2 平成28年度会計監査人の選任について（資料8）

学長から、資料に基づき報告があった。

最後に、今回は、平成28年9月29日（木）に開催予定であることを確認した。

説明資料

平成28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 理工学部補正申請に係る書類

資料3 経済学部改組届出書類

資料4-1 平成29年度概算要求事項一覧（案）

資料4-2 第3期中期目標期間における重点的取組構想

資料4-3 第4次国立大学法人等施設整備5か年計画

資料5-1 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（学内様式）A表概要

資料5-2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書原案（学内様式）（案）

資料5-3 平成25～27事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料

資料5-4 中期目標期間評価今後のスケジュール

資料6 国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程の改正案

資料7 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8 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）