

平成29年度 第5回 経営協議会議事概要

日 時 平成30年3月23日（金）15：00～16：10
場 所 大分大学事務局第1会議室（旦野原キャンパス）
出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

平成29年度4回経営協議会議事概要（案）を確認した。

議 題

1 平成30年度計画（案）について（資料1-1～2）

津村理事から、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。

2 部活指導員の新設について（資料2-1～3）

津村理事から、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。

3 特任教員就業規則の一部改正について（資料3-1～2）

津村理事から、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。

4 平成29年度収入・支出補正予算書について（資料4）

伊豆島理事から、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。

5 平成30年度予算編成の基本方針について（資料5）

伊豆島理事から、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。

6 平成30年度収入・支出予算書について（資料6-1～2）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、委員から次の質問があった。

学外委員：平成30年度計画（案）において、財産の譲渡について3件を予定しているが、収入予算のどの区分に計上されているか。

財務部長：入札にかけているが、売却するまでには至っていないため、平成30年度収入・支出予算書（案）の中に記載はない。

学外委員：売却された場合は収入として計上されると考えるが、どのくらいの予算規模になるか。

伊豆島理事：公示価格を下回らないことを想定しているが、この3件については売れない状況が続いている。固定資産税は課されないため、大学にとって大きな負債には

ならないが、売却できるよう引き続き努力をしたい。

学外委員：平成30年度の病院収入見込額について、平成29年度と同額を見込んでいる理由は何か。

門田病院長：基本的には、前年度実績を基準に予算を編成している。平成30年度の病院収入は、従来と比較して4億5千万円の増収を見込んでいる。ただし、4月に診療報酬改定等があり、不確定要素も多く、現時点で増収がいくらになるか、はっきりと言えない状況である。

また、新専門医制度が導入され、医員として在籍し、専門医を取得する若い医師の person 費について考慮する必要があると考えている。さらに、働き方改革の観点で、時間外勤務の削減を大分労働基準監督署から指導されており、医師、看護師又は薬剤師等の増員についても検討の必要があり、これらの person 費が嵩むことが考えられる。

審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

7 資金運用（案）について（資料7-1～4）

伊豆島理事から、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30年度国立大学法人運営費交付金等の内示状況について（資料8）

伊豆島理事から、資料に基づき報告があった。

2 国際教育研究推進機構及びアドミッションセンターの設置について（資料9-1～2）

西園理事及び越智理事から、資料に基づき報告があった。

3 附属病院の収支見込みについて（資料10）

門田病院長から、資料に基づき報告があった。

4 前回の会議における委員の質問事項について（資料11）

学長から、資料に基づき報告があった。

5 大分大学の活動状況について（資料12）

学長から、資料に基づき報告があった。

その他

1 退任あいさつ

3月31日付けで委員を退任する中村委員及び村嶋委員から、挨拶があった。

2 来年度の開催日程について

学長から、日程調整の結果、机上配付資料のと通りの日程で開催したい旨の発言があった。

説明資料

平成29年度第4回経営協議会議事概要（案）

- 資料1-1 平成30年度計画（案）（見え消し版）
- 資料1-2 平成30年度計画（案）（文部科学省提出版）
- 資料2-1 部活指導員の新設について（概要）
- 資料2-2 非常勤職員任免規程一部改正案（新旧対照表）
- 資料2-3 非常勤職員給与規程一部改正案（新旧対照表）
- 資料3-1 特任教員就業規則の一部改正について（概要）
- 資料3-2 特任教員就業規則一部改正案（新旧対照表）
- 資料4 平成29年度収入・支出補正予算書（案）
- 資料5 平成30年度予算編成の基本方針（案）
- 資料6-1 平成30年度収入・支出予算書（案）の概要
- 資料6-2 平成30年度収入・支出予算書（案）
- 資料7-1 平成29年度 資金繰実績
- 資料7-2 平成29年度 資金繰計画
- 資料7-3 大分大学の資金運用について
- 資料7-4 平成30年度 資金運用計画表
- 資料8 平成30年度運営費交付金等の内示状況について
- 資料9-1 国際教育研究推進機構概要
- 資料9-2 アドミッションセンター概要
- 資料10 附属病院 第3期収支見込
- 資料11 業務等の見直し事例
- 資料12 大分大学の活動状況