

## 平成30年度 第1回 経営協議会議事概要

日 時 平成30年6月25日(月) 14:00～15:00  
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

議事に先立ち、全委員から挨拶があり、学長から列席の役員及び各学部長・研究科長の紹介があった。

### 議事に先立つ報告

#### 研究活動上の不正行為に関する調査結果について(机上配付資料1, 2)

西園理事から、資料に基づき報告があった。

### 議事概要の確認

平成29年度第5回経営協議会議事概要(案)を確認した。

### 議 題

#### 1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(資料2-1~2, 参考資料)

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、所定の手続を経て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、文言等の修正が生じた場合は、学長及び担当理事に一任することとした。

#### 2 学長選考会議委員の選出について(資料3-1~2)

伊豆島事務局長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、石井委員、衛藤委員、尾崎委員、桑野委員、田代委員、幸重委員の6名を学長選考会議委員に選出した。

#### 3 平成29年度決算報告について(資料4-1~6)

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、所定の手続を経て、6月末までに文部科学省へ提出することとした。

#### 4 平成31年度概算要求について(資料5-1~2)

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、所定の手続を経て、7月中に文部科学省へ提出することとした。

なお、機能強化の方向性に応じた重点支援については、現在、文部科学省と折衝中であり、その内容が変更となる可能性があること及び基盤的研究設備の要求に係る要求設備の選別(順位付けも含む。)について、いずれも今後の取扱いは学長に一任することとした。

また、文部科学省へ提出した要求内容については、機会を改め報告することとした。

## 報 告

### 1 平成29年度監査報告について（資料6）

足立監事から、資料に基づき報告があった。

### 2 平成29年度給与水準の公表について（資料7）

伊豆島理事から、資料に基づき報告があった。

### 3 平成30年度入学者選抜実施状況・入学状況について（資料8-1～7）

越智理事から、資料に基づき報告があり、特に、今年度学部生全体の志願者数が、昨年度と比較して減少したことについて、次のとおり説明があった。

- 理工学部の志願者数の減少が大きな要因として考えられ、予備校から提供されるデータをもとに詳細を分析予定であること。
- 特に、県外出身学生の志願者が減少しているため、入試広報の在り方を検討すること。

### 4 平成29年度卒業（修了）者の就職状況等について（資料9）

越智理事から、資料に基づき報告があった。

### 5 平成30年度会計監査人の選任について（資料10）

伊豆島理事から、資料に基づき報告があった。

### 6 大分大学の活動状況（資料11）

学長から、資料に基づき報告があった。

最後に、次回の会議は平成30年9月25日（火）に開催予定であることを確認した。

## 説明資料

- 平成29年度第5回経営協議会議事概要（案）
- 資料1 国立大学法人大分大学 経営協議会委員一覧
- 資料2-1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（原案）（学内様式）
- 資料2-2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（学内様式）概要
- 参考資料 国立大学法人評価について
- 資料3-1 国立大学法人大分大学学長選考会議委員名簿
- 資料3-2 国立大学法人大分大学学長選考会議規則
- 資料4-1 平成29年度決算報告書の概要
- 資料4-2 平成29年度貸借対照表・損益計算書の概要
- 資料4-3 平成29事業年度財務諸表（案）
- 資料4-4 平成29事業年度事業報告書（案）
- 資料4-5 平成29事業年度決算報告書（案）
- 資料4-6 独立監査人の監査報告書
- 資料5-1 平成31年度概算要求事項一覧（案）
- 資料5-2 第3期中期目標期間における重点的取組構想
- 資料6 監査報告書
- 資料7 ガイドライン様式1
- 資料8-1 平成30年度大分大学入学者選抜実施状況・入学状況
- 資料8-2 平成30年度入学者選抜試験状況
- 資料8-3 入学者選抜（前後期日程）志願者数及び志願倍率（H21～H30）
- 資料8-4 推薦入試及びA0入試志願倍率の推移（H26～H30）
- 資料8-5 平成30年度出身地域別入学者分布（円グラフ）
- 資料8-6 平成29年度出身地域別入学者分布（円グラフ）
- 資料8-7 平成30年度大学院入学者選抜実施状況・入学状況
- 資料9 平成29年度就職状況等について
- 資料10 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料11 大分大学の活動状況