

## 平成30年度 第5回 経営協議会議事概要

日 時 平成31年3月22日（金）15：00～15：45  
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30年度第4回経営協議会議事概要（案）を確認した。

### 議 題

#### 1 平成31年度計画（案）について（資料1-1～2）

津村理事及び西園理事から、資料に基づき、年度計画【20-2】及び【21】について修正が必要になった旨説明があり、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 教育学研究科の改組に係る事前伺いについて（資料2）

津村理事及び古賀教育学部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、4月の役員会で決定することとした。

#### 3 職員就業規則等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30年度収入・支出補正予算書（第2次）について（資料4-1～2）

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、役員会に付議することとした。

#### 5 平成31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31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、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

なお、伊豆島理事から、今後大学院改革も控え予算編成の成り行きについては国の動向を注視する必要があること、厳しい財政状況が続く中、大分大学が変わらなければマイナスの評価しかないと恐れ、改革に向けて学外委員の提言等いただきたい旨発言があった。また、次回以降、本学の財務分析をわかり易く、「見える化」を進めていきたい旨発言があった。

#### 7 学長候補者の推薦方法について（資料7-1～3）

本学の学長選考会議議長である幸重委員及び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、本件を了承した。

来月開催予定の本会議において、経営協議会から推薦をする学長候補者を決定することを確認した。

## 報 告

### 1 福祉健康科学研究科（仮称）設置申請について（資料8）

津村理事から、資料に基づき報告があった。

### 2 大分大学の活動状況について（資料9）

学長から、資料に基づき報告があった。

最後に、学長から、本学の無煙環境を推進する観点から、「国立大学法人大分大学における教員選考の基本方針」の中に、①非喫煙者を優先して選考すること、②喫煙者を採用した場合は産業医による禁煙指導を受けさせることについて盛り込み、4月より運用することについて報告があった。

## その他

### 1 退任挨拶

3月30日付けで退任する伊豆島理事から、挨拶があった。

### 2 次回の開催日程について

平成31年4月22日（月）15時から開催することを確認した。

## 説明資料

平成30年度第4回経営協議会議事概要（案）

資料1-1 年度計画（案）の修正について

資料1-2 平成31年度国立大学法人大分大学年度計画（案）

資料2 教育学研究科の改組に係る届出書類

資料3-1 職員就業規則等の一部改正について

資料3-2 国立大学法人大分大学職員就業規則等の一部改正案

資料4-1 平成30年度収入・支出補正予算書（第2次）（案）（概要）

資料4-2 平成30年度収入・支出補正予算書（第2次）（案）

資料5 平成31年度予算編成の基本方針（案）

資料6-1 平成31年度収入・支出予算書（案）の概要

資料6-2 平成31年度収入・支出予算書（案）

資料7-1 経営協議会における学長候補者の推薦方法について（案）

資料7-2 学長候補者選考の実施計画

資料7-3 国立大学法人大分大学長の選考に関する規程及び国立大学法人大分大学長の解任に関する規程

資料8 福祉健康科学研究科（仮称）設置申請について設置計画書類

資料9 大分大学の活動状況