

令和元年度(2019年度) 第3回 経営協議会議事概要

日 時 令和元年(2019年)9月19日(木) 14:30～15:30
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

令和元年度(2019年度)第2回経営協議会議事概要(案)を確認した。

議事に先立ち、学長から、大学の活動状況について資料に基づき説明があった。

議 題

1 消費税率の引き上げに伴う規程等の一部改正(資料2-1～2)

桑田理事から、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 令和元年(2019年)10月1日付け任命予定の学部長の決定(資料3)

学長から、資料に基づき報告があった。

2 令和元年(2019年)10月からの理事等の分担(資料4-1～2)

学長及び桑田理事から、資料に基づき報告があった。

3 大学院福祉健康科学研究科の設置(資料5-1～3)

津村理事から、資料に基づき報告があった。

4 教育学研究科の改組(資料6-1～2)

津村理事から、資料に基づき報告があった。

5 福祉健康科学部の実地調査(資料7-1～2)

津村理事から、資料に基づき報告があった。

6 平成30年度(2018年度)の財務諸表の承認(資料8)

学長から、資料に基づき報告があった。

7 令和2年度(2020年度)概算要求(資料9)

桑田理事から、資料に基づき報告があった。

8 平成31年度(2019年度)入試志願状況の分析(資料10)

越智理事から、資料に基づき報告があり、委員から次のとおり意見があった。

学外委員：来年は、大学入試センター試験の最後の実施年である。再来年から大学入学

共通テストへ受験システムが変わることとなり、現在の高校3年生と浪人生は、不合格への恐怖心が強い。そのため、最後のセンター試験では、合格可能な志望学部を慎重に選ぶ傾向が強くなると思われる。こうした要因を抜きに、受験生にとって本当に魅力ある学部になり得ているかを、冷静に見ていくことが必要であり、将来、気が付いた時には手遅れだったという事態を避けなければならないと考える。

学 長：大分における知の拠点として、受験生から選ばれ、優秀な人材を養成し輩出する循環となるよう改革していきたい。

9 平成30年度（2018年度）外部資金等受入れ実績（資料11-1～4）

西園理事から、資料に基づき報告があった。

10 福祉健康科学部の研究費不正事案に基づく競争的資金を交付しない期間等（回収資料）

西園理事から、資料に基づき報告があった。

11 機動調査の受審（資料12）

西園理事から、資料に基づき報告があった。

その他

退任挨拶

9月30日付で、理事及び経営協議会委員を任期満了で退任する越智理事及び西園理事から挨拶があった。

最後に、学長から、10月より新たな任期が始まるに当たっての挨拶、9月20日に挙げる本学創立70周年記念事業について説明があった。

説明資料

令和元年度（2019）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2-1 消費税率の引上げに伴い改正を行う学長が定める規程等

資料2-2 国立大学法人大分大学における民間機関等との共同研究取扱規程等の一部改正案

資料3 令和元年10月1日付け任命予定の次期学部長の決定について

資料4-1 令和元年（2019年）10月からの理事等の分担について

資料4-2 役員相関図（R1.10月以降）

資料5-1 学部の学科等の設置計画について（通知）

資料5-2 令和2年度開設大学等 附帯事項

資料5-3 大分大学大学院福祉健康科学研究科（修士課程）

資料6-1 事前伺いの結果について（通知）

資料6-2 大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻の概要

- 資料7-1 令和元年度設置計画履行状況等調査 実地調査について（依頼）
- 資料7-2 大分大学福祉健康科学部設置計画履行状況等調査（実地調査）等対応スケジュール
- 資料8 2018（平成30年度）事業年度財務諸表の承認について
- 資料9 令和2年度概算要求事項一覧
- 資料10 平成31年度入試志願者数増減についての見解
- 資料11-1 平成30年度外部資金等受入実績（平成31年3月31日現在）
- 資料11-2 外部資金受入件数・金額の推移
- 資料11-3 受託・共同研究，受託事業，寄付金の受入実績
- 資料11-4 科学研究費助成事業の申請・採択状況
- 【回収資料】 福祉健康科学部の研究費不正事案に基づく競争的資金を交付しない期間等について
- 資料12 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく平成31年度機動調査の実施について（通知）
- 資料13 大分大学創立70周年記念事業 式次第