

令和元年度(2019年度) 第6回 経営協議会議事概要

日 時 令和2年(2020年)3月19日(木) 14:55～16:30
場 所 事務局3階第1会議室
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5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、大学の活動状況等について資料に基づき説明があった。

審議事項

1 令和2年度計画(案)(資料2)

津村委員から、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、3月31日までに文部科学大臣に提出することとした。

2 教員を対象とした新たな年俸制の導入(資料3-1~2)

津村委員から、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。

学外委員から、教員の業績をどのようにウエイト付けし評価するか、それが本人のモチベーションの向上に繋がるかが課題であるが、ルールに基づき導入を進めることは素晴らしい旨発言があった。

3 国立大学法人大分大学の年俸制に関する規程の一部改正(資料4-1~2)

津村委員から、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 人事院勧告への対応とそれに伴う人事関係規則の一部改正(資料5-1~2)

津村委員から、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 令和元年度収入・支出補正予算書(第2次)(資料6-1~2)

桑田委員から、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 令和2年度(2020年度)予算編成方針(資料7-1~2)

桑田委員から、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。

このことに関して、学外委員から次の質問があった。

学外委員：光熱水費の抑制に関して、LED照明の導入は進めているか。

桑田委員：経費節減の観点から随時導入をしており、今後も推進していきたいと考えて

いる。

7 令和2年度収入・支出予算書（資料8-1～4）

桑田委員から、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。

8 令和2年度資金運用計画（案）（資料9-1～4）

桑田委員から、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。

このことについて、学外委員から次の質問があった。

学外委員：運用益が私立大学と比較するとかなり少額であるが、資金の運用について、国立大学法人には何らかの規制がかかっているのか。

桑田理事：リスクの高い債券を購入しようとする場合は、文部科学省に認可申請の必要がある。運営費交付金で大学運営費を賄っているという考え方のもとに、安全で確実性のある元本保証で資金運用することとなっている。

報告事項

1 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施結果

（資料10-1～2）

津村委員から、資料に基づき報告があった。

学長から、「国立大学改革方針」のコンセプトは、地方で少子高齢化が進む状況にあって、現在の学生定員の規模のままが良いのかという点にあり、これに対し、本学は、地域のニーズに応え地域社会で活躍できる人材の育成に対応し、既存の学部・研究科の見直しや学生定員をシフトしつつ規模の最適化を図るという方向性を示したことについて、文部科学省から好感触を得られた旨発言があった。

2 大分大学における研究費不正防止に関するアンケート調査結果及び分析結果並びに令和元年度機動調査に係るフォローアップ調査報告書（資料11-1～3）

守山委員から、資料に基づき報告があった。

3 令和2年(2020年)4月1日付け任命予定の学部長等の決定（資料12）

学長から、資料に基づき報告があった。

4 令和2年(2020年)4月からの理事等の分担（資料13-1～2）

桑田委員から、資料に基づき報告があった。

5 令和2年度会計監査人候補者の選定（資料14-1～2）

桑田委員から、資料に基づき、令和2年度会計監査人候補者として「有限責任あずさ監査法人」を選定することについて報告があった。

その他

1 退任挨拶

3月31日付けで委員を退任する衛藤委員，杉本委員，幸重委員及び門田委員から，挨拶があった。

2 来年度の経営協議会開催日程について（資料15）

学長から，資料に基づき説明があった。

説明資料

- 令和元年度（2019年度）第5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 令和2年度国立大学法人大分大学年度計画（案）
 - 資料3-1 新たな年俸制の導入について
 - 資料3-2 教員を対象とした新たな年俸制の導入に係る関係規則等の一部改正（案）等
 - 資料4-1 年俸制に関する規程の一部改正について
 - 資料4-2 国立大学法人大分大学の年俸制に関する規程の一部改正案
 - 資料5-1 人事院勧告への対応とそれに伴う人事関係規則の一部改正について
 - 資料5-2 国立大学法人大分大学職員給与規程等の一部改正案
 - 資料6-1 令和元年度(平成31年度)収入・支出補正予算書（第2次）（案）の概要
 - 資料6-2 令和元年度(平成31年度)収入・支出補正予算書（第2次）（案）
 - 資料7-1 令和2年度(2020年度)予算編成方針の基本的な考え方（案）
 - 資料7-2 令和2年度(2020年度)予算編成方針（案）
 - 資料8-1 令和2年度予算配分に向けたヒアリングの実施について
 - 資料8-2 令和2年度(2020年度)収入・支出予算書（案）の概要（一覧表）
 - 資料8-3 令和2年度(2020年度)収入・支出予算書（案）の概要
 - 資料8-4 令和2年度(2020年度)収入・支出予算書（案）
 - 資料9-1 令和元年度資金繰実績
 - 資料9-2 令和2年度資金繰計画
 - 資料9-3 大分大学の資金運用について
 - 資料9-4 令和元年度資金運用実績表、令和2年度資金運用計画表（案）
 - 資料10-1 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底対話（概要）
 - 資料10-2 大分大学の将来構想と今後の取組について
 - 資料11-1 令和元年度機動調査に係るフォローアップ調査報告書
 - 資料11-2 履行計画ロードマップ
 - 資料11-3 「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）」に基づく令和元年度機動調査の結果及びフォローアップ調査の実施について（通知）
 - 資料12 令和2年4月1日付け任命予定の次期学部長等の決定について
 - 資料13-1 令和2年(2020年)4月からの理事等の分担について
 - 資料13-2 役員相関図（R2.4以降）
 - 資料14-1 令和2年度会計監査人候補者選定評価委員会議事概要
 - 資料14-2 会計監査人候補者選定評価表
 - 資料15 令和2年度国立大学法人大分大学経営協議会開催日程（案）