

## 令和2年度(2020年度) 第5回 経営協議会議事概要

日 時 令和2年(2020年)12月23日(水) 16:00～17:15  
場 所 レンブラントホテル大分2階 二豊の間  
出席者 別紙のとおり

### 議事概要の確認

令和2年度(2020年度)第3回及び第4回経営協議会議事概要(案)を確認した。

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 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応状況(資料2-1～2, 参考資料1, 2)

桑田委員から、資料に基づき説明があり、適合状況等について確認した。また、委員より、大学として十分ガバナンス・コードに対応しており、引き続き、地域のニーズを取り入れながら対応して欲しい旨発言があった。

なお、公表する報告書の「経営協議会による確認」欄については、本日いただいた意見を踏まえ、案を作成し、後日確認いただくことで了承された。

### 報告事項

#### 1 緊急包括支援交付金(資料3)

桑田委員から、資料に基づき報告があった。

#### 2 令和2年(2020年)度収入・支出補正予算書(第2次)(資料4-1～2)

桑田委員から、資料に基づき報告があった。

#### 3 令和元(2019)事業年度財務報告書(資料5)

桑田委員から、資料に基づき報告があった。

#### 4 経営協議会の学外委員からの御意見に対する取組状況(資料6)

各理事から、資料に基づき報告があった。

### その他

令和元年度機動調査に係るフォローアップ調査の結果(机上配付資料)

守山委員から、資料に基づき報告があった。

最後に、広瀬委員から、大分大学は地(知)の拠点として、人材供給や医療の面など大事な役割を果たしており、今後も社会の変化等に対応しながら、頑張っていただきたい旨発言があった。

## 説明資料

- 令和2年度第3回経営協議会議事概要（案）
- 令和2年度第4回経営協議会議事概要（案）
- 資料1-1 令和2年度報道機関各社との懇談会 説明資料
- 資料1-2 大分大学の活動状況
- 資料2-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）
- 資料2-2 大分大学における国立大学法人ガバナンス・コード対応状況（個別）
- 参考資料1 国立大学法人ガバナンス・コード
- 参考資料2 国立大学法人ガバナンス・コード報告書の取り扱いについて
- 資料3 緊急包括支援交付金について
- 資料4-1 令和2年度収入・支出補正予算（第2次）
- 資料4-2 令和2年度収入・支出補正予算書（第2次）について（追加計上額）
- 資料5 令和年（2019）事業年度財務報告書
- 資料6 経営協議会の学外委員からの御意見に対する取組状況
- 机上配付 令和元年度機動調査に係るフォローアップ調査の結果について