

## 令和3年度(2021年度) 第5回 経営協議会議事概要

日 時 令和4年(2022年)3月18日(金) 15:00～16:00  
場 所 本部管理棟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3年度(2021年度)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 理工学部改組に係る申請(資料2-1～2)

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、役員会で決定の上、令和4年4月19日までに文部科学省に申請することとした。

#### 2 令和3年度収入・支出補正予算書(第1次)(資料3-1～2)

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。

#### 3 令和4年度予算編成方針(資料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。

#### 4 令和4年度収入・支出予算書(資料5-1～2)

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。

#### 5 人事院勧告への対応(資料6)

津村委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

なお、今後、学内手続きを進めていく上で、他大学等の動向も勘案して、本件の対応に変更が生じる場合には、改めて持ち回り審議等も行うことも有り得ることを補足した。

#### 6 看護職員等処遇改善事業に伴う職員給与規程等の一部改正(資料7-1～5)

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。

#### 7 幼稚園教諭等処遇改善事業に伴う職員給与規程等の一部改正(資料8-1～4)

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。

## 報告事項

- 1 クライシスマネジメント機構の設置（資料9）  
小林減災・復興デザイン教育研究センター長から、資料に基づき報告があった。
- 2 資金繰計画及び資金運用実績（資料10-1~3）  
桑田委員から、資料に基づき報告があった。
- 3 重要財産（土地）の購入（資料11）  
桑田委員から、資料に基づき報告があった。
- 4 寄附講座「人工関節学講座」の更新（資料12）  
津村委員から、資料に基づき報告があった。
- 5 経営協議会の学外委員からのご意見に対する取組（対応）状況（資料13-1~3）  
津村委員及び桑田委員から、資料に基づき報告があった。

## その他

- 1 贈答品の紹介  
学長から、本学の名称が入った贈答品について紹介があった。
- 2 来年度の経営協議会開催日程（資料14）  
学長から、資料に基づき来年度の開催日程について報告があった。
- 3 退任挨拶（資料15）  
3月31日付けで退任する井手委員及び桑田委員から、退任の挨拶があった。

## 説明資料

- 令和3年度第4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 理工学部改組概要図
- 資料2-2 設置計画の概要
- 資料3-1 令和3年度（2021年度）収入・支出補正予算書（第1次）（案）の概要
- 資料3-2 令和3年度（2021年度）収入・支出補正予算書（第1次）（案）
- 資料4 令和4年度（2022年度）予算編成方針（案）
- 資料5-1 令和4年度（2022年度）収入・支出予算書（案）の概要
- 資料5-2 令和4年度（2022年度）収入・支出予算書（案）
- 資料6 令和3年人事院勧告への対応について（案）
- 資料7-1 看護職員等処遇改善事業に伴う職員給与規程等の一部改正について
- 資料7-2 新旧対照表
- 資料7-3 看護職員等処遇改善事業による賃金改善
- 資料7-4 コロナ克服・新時代開拓のための経済対策（抜粋）
- 資料7-5 国立大学法人大分大学看護職員等処遇改善一時金支給規程
- 資料8-1 幼稚園教諭等処遇改善事業に伴う職員給与規程等の一部改正について
- 資料8-2 新旧対照表
- 資料8-3 コロナ克服・新時代開拓のための経済対策（抜粋）
- 資料8-4 国立大学法人大分大学幼稚園教諭等処遇改善一時金支給規程
- 資料9 クライシスマネジメント機構の設置について
- 資料10-1 令和3年度資金繰実績及び令和4年度資金繰計画（案）
- 資料10-2 令和3年度資金運用実績
- 資料10-3 令和3年度資金運用実績及び令和4年度資金運用計画（案）
- 資料11 重要財産（土地）の購入
- 資料12 寄附講座「人工関節学講座」
- 資料13-1 経営協議会の学外委員からのご意見（H28～R2）に対する第3期中期目標期間中の取組（対応）状況（概要）
- 資料13-2 経営協議会の学外委員からのご意見（H28～R2）に対する第3期中期目標期間中の取組（対応）状況
- 資料13-3 経営協議会の学外委員からのご意見に対する取組（対応）状況（令和3年度）
- 資料14 令和4年度国立大学法人大分大学経営協議会開催日程（予定）
- 資料15 令和4年度経営協議会委員一覧