

## 令和4年度(2022年度) 第2回 経営協議会議事概要

日 時 令和4年(2022年)6月7日(火) 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

議事に先立ち、全委員から挨拶があり、学長から列席の役員及び学部長の紹介があった。

### 議事概要の確認

令和3年度(2021年度)第5回経営協議会及び令和4年度(2022年度)第1回経営協議会の議事概要(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 令和3年度(2021年度)決算報告(案)(資料3-1～6)

小代委員から、資料に基づき説明があった。また、野中監事から、資料に基づき監事監査の結果についても報告があった(報告事項1 資料6)。審議の結果、本件を了承し、役員会で決定の上、令和4年6月10日までに文部科学大臣に提出することとした。

岡委員から、資金運用により、収入を上げることもできるようになってきているので、できる範囲で検討いただきたい旨発言があった。

また、井上委員から、新型コロナウイルス感染症関係の補助金はどこの病院でも大きく影響している旨発言があった。

#### 2 第3期中期目標期間に係る実績報告書原案(資料4-1～5)

津村委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

なお、今後意見等がある場合は、総務課に連絡することとし、次回の本会議で最終案を報告することとした。

#### 3 経営協議会の学外委員の中から選出する学長選考・監察会議委員(資料5-1～3)

小代委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

### 報告事項

#### 1 令和3年度(2021年度)監査報告(資料6)

野中監事から、資料に基づき報告があった(審議事項1において報告)。

#### 2 第4期中期目標・中期計画(資料7-1～3)

津村委員から、資料に基づき報告があった。

#### 3 令和3年度実施大学機関別認証評価の結果確定(資料8-1～2)

津村委員から、資料に基づき報告があった。

4 「研究機関における公的研究費の管理・監督のガイドライン（実施基準）」に基づく令和2年度特別調査の結果（資料9）

山岡委員から、資料に基づき報告があった。

5 寄附講座「先端がん毛髪医療開発講座 {アデランス}」の設置（資料10）

津村委員から、資料に基づき報告があった。

## 説明資料

令和3年度第5回経営協議会議事概要（案）

令和4年度第1回経営協議会議事概要（案）

資料1 経営協議会委員名簿

資料2 大分大学の活動状況

資料3-1 令和3年度（2021年度）決算報告書（案）の概要

資料3-2 令和3事業年度（2021事業年度）決算概況

資料3-3 令和3事業年度財務諸表（案）

資料3-4 令和3事業年度事業報告書（案）

資料3-5 令和3年度決算報告書（案）

資料3-6 独立監査人の監査報告書

資料4-1 第3期中期目標期間（2016～2021年度）終了時評価について（概要資料）

資料4-2 業務運営・財務内容等の評価結果（想定）

資料4-3 教育研究の状況の評価結果（想定）

資料4-4 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（中間原案）

資料4-5 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）（中間原案）

資料5-1 経営協議会の学外委員の中から選出する学長選考・監察会議委員（案）

資料5-2 国立大学法人学長選考・監察会議規則

資料5-3 国立大学法人ガバナンスコードの改訂について

資料6 監査報告書

資料7-1 第4期中期目標

資料7-2 第4期中期計画

資料7-3 第4期中期目標・中期計画一覧

資料8-1 令和3年度実施大学機関別認証評価評価結果について

資料8-2 認定証

資料9 「研究機関における公的研究費の管理・監督のガイドライン（実施基準）」に基づく令和2年度特別調査の結果について

資料10 寄附講座「先端がん毛髪医療開発講座 {アデランス}」の設置申請書類