

平成26年度 第4回 役員会議事概要

日 時 平成26年6月23日（月） 16：30～16：35
場 所 学長室
出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

平成26年度 第3回役員会議事概要（案）を確認した。

議 題

- 1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書の作成について（資料1-1～3）
平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書の作成について説明があり、原案通り了承された。
- 2 平成27年度概算要求について（資料2-1～3）
平成27年度概算要求について説明があり、原案通り了承された。
- 3 平成25年度決算報告について（資料3-1～5）
平成25年度決算報告について説明があり、原案通り了承された。
- 4 平成25年度監査報告について（資料4）
平成25年度監査報告について説明があり、原案通り了承された。
- 5 医学部看護学科第3年次編入学定員の見直しについて（資料5）
医学部看護学科第3年次編入学定員の見直しについて説明があり、原案通り了承された。

報 告

1 平成 26 年度会計監査人の選任について（資料 6）

平成 26 年度会計監査人の選任について報告があった。

2 平成 25 年度給与水準の公表について（資料 7）

平成 25 年度給与水準の公表について報告があった。

3 平成 25 年度資金繰計画（実績）について（資料 8）

平成 25 年度資金繰計画（実績）について報告があった。

その他

1 次回の開催日程について

次回は、平成 26 年 7 月 14 日（月）10 時 00 分から開催することとした。

説明資料

- 資料 1 - 1 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(学内様式) について
- 資料 1 - 2 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(学内様式)
- 資料 1 - 3 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(学内様式) 自己評価結果一覧
- 資料 2 - 1 平成 27 年度概算要求事業一覧 (案)
- 資料 2 - 2 平成 27 年度概算要求関係スケジュール (予定)
- 資料 2 - 3 概算要求 (特別経費・プロジェクト分) の概要
- 資料 3 - 1 平成 25 年度決算報告書の概要
- 資料 3 - 2 平成 25 年度貸借対照表・損益計算書の概要
- 資料 3 - 3 平成 25 事業年度財務諸表 (案)
- 資料 3 - 4 平成 25 事業年度事業報告書 (案)
- 資料 3 - 5 平成 25 年度決算報告書 (案)
- 資料 4 監査報告書
- 資料 5 大分大学医学部看護学科 3 年次編入学定員の見直しについて
- 資料 6 国立大学法人における会計監査人の選任について (通知)
- 資料 7 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について
- 資料 8 平成 25 年度資金繰計画 (実績)

第4回役員会

開催年月日 平成26年6月23日(月)				16:30~16:35
区	分	氏名	出席	任期
	学長	北野 正剛	○	23.10.1~27.9.30
	理事(企画・人事・男女共同参画等担当)	西山 晋	○	26.4.1~27.9.30
	理事(教育担当)	古城 和敬	○	25.10.1~27.9.30
	理事(研究・国際・医療担当)	大橋 京一	○	〃
	理事(社会連携担当)	阿南 仁	○	〃
出席者 5名 成立				
欠席者 0名 委員 5名				
列席者 波多野監事、古庄監事 松崎総務部長、永松財務部長、中村学生支援部長、小野医学・病院事務部、山崎総務課長、田上財務課長、比江島研究協力課長、小原総務課副課長、西野企画課係長				