

## 平成26年度 第11回 役員会議事概要

開催日 平成26年12月24日（水）

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10回役員会議事概要（案）を確認した。

### 議 題

**1 大分大学学則の一部改正について（資料1）**

大分大学学則の一部改正について説明があり、了承された。

**2 給与の支給基準の見直しについて（資料2-1～2-3）**

給与の支給基準の見直しについて説明があり、了承された。

**3 新たな年俸制の導入について（資料3-1～3-5）**

新たな年俸制の導入について説明があり、了承された。

**4 平成26年度収入・支出補正予算書について（資料4）**

平成26年度収入・支出補正予算書について説明があり、了承された。

**5 平成27年度予算編成の基本方針について（資料5-1～5-2）**

平成27年度予算編成の基本方針について説明があり、了承された。

**6 国立大学法人大分大学旅費規程及び旅費支給細則の改正について（資料6-1～6-3）**

国立大学法人大分大学旅費規程及び旅費支給細則の改正について説明があり、了承

された。

**7 附属学校園の運営体制の見直しについて（資料7-1～7-3）**

附属学校園の運営体制の見直しについて説明があり、了承された。

**8 国立大学法人大分大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正（資料8）**

国立大学法人大分大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正について説明があり、了承された。

**報 告**

**1 平成25年度決算検査報告において意見を表示された事項について（資料9）**

平成25年度決算検査報告において意見を表示された事項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27年1月13日（月）10時00分から開催することとした。

## 説明資料

- 資料 1 大分大学学則の一部改正案
- 資料 2 - 1 給与の支給基準の見直しについて
- 資料 2 - 2 関係規程等改正内容一覧
- 資料 2 - 3 関係規程等一部改正案
- 資料 3 - 1 新たな年俸制の導入について
- 資料 3 - 2 国立大学法人大分大学年俸制適用教員給与規程（案）
- 資料 3 - 3 国立大学法人大分大学職員給与規程の一部改正案
- 資料 3 - 4 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 3 - 5 国立大学法人大分大学職員退職手当規程の一部改正案
- 資料 4 平成 26 年度収入・支出補正予算書（第 2 次）（案）
- 資料 5 - 1 平成 27 年度予算編成の基本方針（案）
- 資料 5 - 2 平成 27 年度予算編成の基本方針（案）新旧対照表
- 資料 6 - 1 旅費規程等の改正について（概要）
- 資料 6 - 2 国立大学法人大分大学旅費規程一部改正案
- 資料 6 - 3 国立大学法人大分大学旅費細則一部改正案
- 資料 7 - 1 附属学校園の運営体制の見直しについて（案）
- 資料 7 - 2 附属学校園の運営体制の見直しに係る管理職手当について（案）
- 資料 7 - 3 附属学校園の組織変更に伴う規則等変更一覧
- 資料 8 国立大学法人大分大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正案
- 資料 9 平成 25 年度決算検査報告（意見を表示された事項）

第11回役員会

開催年月日 平成26年12月24日(水)			
区分	氏名	出欠	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	○	〃
理事(法務・コンプライアンス担当)	石川 公一	○	26.10.1~27.9.30
出席者 6名 成立			
欠席者 0名 委員 6名			
列席者 波多野監事、古庄監事、松崎総務部長、原田研究社会・連携部長、永松財務部長、田上財務課長、三好経理課長、山崎総務課長、田中人事課長			