

平成26年度 第12回 役員会議事概要

開催日 平成27年1月26日（月）

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11回役員会議事概要（案）を確認した。

議 題

- 1 中期計画の変更について（資料1-1～1-2）
中期計画の変更について説明があり、了承された。
- 2 保有資金の長期運用について（案）（資料2）
保有資金の長期運用について説明があり、了承された。
- 3 国立大学法人大分大学教授会規程等の改正について（資料3）
国立大学法人大分大学教授会規程等の改正について説明があり、了承された。
- 4 国立大学法人大分大学学部長選考規程等の改正について（資料4）
国立大学法人大分大学学部長選考規程等の改正について説明があり、了承された。

その他

- 1 次回の開催日程について
次回は、平成27年2月9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 中期目標・中期計画の変更手続きについて（文科省通知）
- 資料 1 - 2 国立大学法人大分大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 2 保有資金の長期運用について（案）
- 資料 3 国立大学法人大分大学教授会規程等の改正について
- 資料 4 国立大学法人大分大学学部長選考規程等の改正について

第12回役員会

開催年月日 平成27年1月26日(月)			
区 分	氏 名	出欠	任 期
学長	北野 正剛	○	23.10.1~27.9.30
理事(企画・総務担当)	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・男女共同参画担当)	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、中村学生支援部長、小野医学・病院事務部長、田上財務課長、三好経理課長、佐藤教育支援課長、山崎総務課長			