

## 平成26年度 第15回 役員会議事概要

開催日 平成27年3月26日（木）

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14回役員会議事概要（案）を確認した。

### 議 題

- 1 国立大学法人大分大学年俸制適用教員業績評価細則案について（資料1）  
国立大学法人大分大学年俸制適用教員業績評価細則案について説明があり、了承された。
- 2 福祉健康科学部（仮称）設置申請について（資料2）  
福祉健康科学部（仮称）設置申請について説明があり、了承された。
- 3 大学院教育学研究科教職開発専攻（仮称）（専門職学位課程）設置申請について（資料3）  
大学院教育学研究科教職開発専攻（仮称）（専門職学位課程）設置申請について説明があり、了承された。
- 4 平成27年度計画について（資料4-1～4-2）  
平成27年度計画について説明があり、了承された。
- 5 給与の支給基準の見直しについて（資料5-1～5-4）  
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。
- 6 教育福祉科学部附属学校園教員の給与改定について（資料6-1～6-3）  
教育福祉科学部附属学校園教員の給与改定について説明があり、了承された。

- 7 教育福祉科学部附属学校における指導教諭の配置について（資料7-1～7-3）  
教育福祉科学部附属学校における指導教諭の配置について説明があり、了承された。
- 8 平成27年度収入・支出予算書について（資料8）  
平成27年度収入・支出予算書について説明があり、了承された。
- 9 国立大学法人大分大学役員会規程の一部改正について（資料9）  
国立大学法人大分大学役員会規程の一部改正について説明があり、了承された。
- 10 国立大学法人大分大学部門会議規程の一部改正について（資料10）  
国立大学法人大分大学部門会議規程の一部改正について説明があり、了承された。
- 11 国立大学法人大分大学法人規則等の一部改正について（資料11）  
国立大学法人大分大学法人規則等の一部改正について説明があり、了承された。
- 12 国立大学法人大分大学役員規程の一部改正について（資料12）  
国立大学法人大分大学役員規程の一部改正について説明があり、了承された。
- 13 業務方法書の変更の認可に係る申請について（資料13-1～13-2）  
業務方法書の変更の認可に係る申請について説明があり、了承された。

## 報 告

- 1 第3期末を見据えた大分大学のビジョン（仮称）について（資料14）  
第3期末を見据えた大分大学のビジョン（仮称）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4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 国立大学法人大分大学年俸制適用教員業績評価細則案について
- 資料 2 「福祉健康科学部（仮称）」新設構想
- 資料 3 教職大学院の理念等
- 資料 4－1 平成 27 年度計画（案）について
- 資料 4－2 平成 27 年度国立大学法人大分大学年度計画（案）
- 資料 5－1 給与の支給基準の見直しについて
- 資料 5－2 国立大学法人大分大学職員退職手当規程の一部改正（案）について
- 資料 5－3 給与水準の見直しに伴う関係内部規則一覧
- 資料 5－4 関係規則等一部改正（案）
- 資料 6－1 教育福祉科学部附属学校園教員の給与改定について（要望）
- 資料 6－2 教員特殊業務手当の改正内容
- 資料 6－3 国立大学法人大分大学特殊勤務手当支給細則の一部改正案
- 資料 7－1 附属学校における指導教諭の配置について（要望）
- 資料 7－2 指導教諭の配置について
- 資料 7－3 指導教諭の配置に係る関係規則等の改正案
- 資料 8 平成 27 年度収入・支出予算書（案）
- 資料 9 国立大学法人大分大学役員会規程の一部改正案
- 資料 10 国立大学法人大分大学部門会議規程の一部改正案
- 資料 11 国立大学法人大分大学法人規則等の一部改正案
- 資料 12 国立大学法人大分大学役員規程の一部改正案
- 資料 13－1 国立大学法人大分大学業務方法書の変更の認可に係る申請について
- 資料 13－2 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について
- 資料 14 第 3 期末を見据えた大分大学のビジョン（仮称）について

第15回役員会

開催年月日 平成27年3月26日(木)			
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、永松財務部長、原田研究社会・連携部長、中村学生支援部長、田中人事課長、 田上財務課長			