

## 平成28年度第15回役員会議事概要

日 時 平成29年2月27日（月）9：50～10：02

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議事概要の確認

議事に先立ち、前回の議事概要について確認した。

### 議 題

- 1 工学部から理工学部への改組に伴う内部規則の改正等について（資料1）  
大橋理事から説明があり、本件を了承し、本日付けで制定、平成29年4月1日付けで施行することとした。
- 2 国立大学法人大分大学における期間の定めのある労働契約に関する規則等の一部改正について（資料2-1～3）  
大橋理事から説明があり、本件を了承し、3件とも本日付けで制定、国立大学法人大分大学における期間の定めのある労働契約に関する規則の一部改正及び国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正は平成29年4月1日付けで、国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正は平成29年3月1日付けで施行することとした。
- 3 災害に係る協力体制に関する協定の締結について（資料3）  
大橋理事から説明があり、本件を了承した。
- 4 平成28年度収入・支出補正予算書（第2次）について（資料4）  
西山理事から説明があり、本件を了承した。
- 5 平成29年度予算編成の基本方針について（資料5）  
西山理事から説明があり、本件を了承した。

### 報 告

- 1 学部長等の業績評価の結果について（資料6及び回収資料）  
学長から、各学部長及び福祉社会科学部研究科長に面談を実施した結果、全員適切に業務を執行しているとの報告があった。

### その他

- 1 次回の開催日程  
日 時：平成29年3月27日（月）10時から  
場 所：学長室

（以上）

## 説明資料

- 資料 1 工学部から理工学部への改組に伴い改正等を行う内部規則一覧，一部改正案等
- 資料 2 - 1 国立大学法人大分大学における期間の定めのある労働契約に関する規則の一部改正案
- 資料 2 - 2 国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正案
- 資料 2 - 3 国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程の一部改正案
- 資料 3 災害に係る協力体制に関する協定書（案）
- 資料 4 平成 28 年度収入・支出補正予算書（第 2 次）（案）
- 資料 5 平成 29 年度予算編成の基本方針（案）
- 資料 6 学部長等の業績評価の結果について
- 回収資料 業務執行状況報告書

別 紙

平成28年度第15回役員会 出欠表

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学長	北野 正剛	○	27.10.1～31.9.30
理事（企画・総務・医療担当）	大橋 京一	○	27.10.1～29.9.30
理事（教育担当）	越智 義道	○	27.10.1～29.9.30
理事（研究・社会連携・国際担当）	門田 淳一	○	28.4.1～29.9.30
理事（財務・環境担当）	西山 晋	○	27.10.1～29.9.30
理事（法務・コンプライアンス担当）	石川 公一	○	27.10.1～29.9.30
委員 6 名      出席 6 名      欠席 0 名      成立			
<p>列席者 足立監事，藤澤監事            安倍研究・社会連携部長，永松財務部長，原医学・病院事務部長，            平尾総務課長，佐藤教育支援課長</p>			