

平成28年度第16回役員会 議事概要

日 時 平成29年3月27日（月）9：00～9：10

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、第15回の議事概要について確認した。

議 題

1 ダイバーシティ推進体制について（資料1-1, 1-2）

大橋理事から、来年度4月1日から、資料のとおり推進体制を整備し、ダイバーシティ推進本部長は大橋企画等担当理事、副本部長は松浦及び下田の両副学長とし、松浦副学長が男女共同参画推進室及び若手研究者育成等支援室、下田副学長が障がい者等支援室を担当する旨の説明があった。

審議の結果、本件を了承し、関係規則等は本日付けで制定、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医療安全監査委員会の設置について（資料2）

大橋理事及び原医学・病院事務部長から、設置の趣旨及び委員会規程案について説明があり、委員会の構成については、第4条第1項第1号委員に井上大分県立病院長及び岡村法律事務所の岡村弁護士、第2号委員に大鳴別府大学教授並びに第3号委員に医学病態生理学講座の小野教授を予定している旨の説明が併せてあった。

審議の結果、本件を了承し、関係規則等は本日付けで制定、4月1日付けで施行することとした。

3 平成29年度会計監査人候補者の選定について

西山理事から説明があり、審議の結果、3年契約の2年目として「あずさ監査法人」を候補者として選定し、文部科学大臣に候補者名簿を提出することを了承した。

4 「大分大学のコスト削減について」の策定について（資料3）

西山理事から説明があり、審議の結果、本件を了承した。

その他

1 次回の開催日程について

学長から、本日、経営協議会終了後に引き続き開催する旨の案内があった。

(以上)

説明資料

資料1-1 ダイバーシティ推進体制（案）

資料1-2 ダイバーシティ推進体制関係規則等の一部改正・制定一覧

資料2 国立大学法人大分大学医療安全監査委員会規程（案）

資料3 大分大学のコスト削減について（案）

別 紙

平成28年度第16回 役員会

開催年月日 平成29年3月27日(月) 9:00~9:10				
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 出席者 6 名 欠席者 0 名 成立				
列席者 足立監事, 藤澤監事 松崎総務部長, 安倍研究・社会連携部長, 中村学生支援部長, 原医学・病院事務部長, 平尾総務課長, 大津財務課長				