

平成30年度第3回 役員会 議事概要

日 時 平成30年6月25日（月） 11：25～11：35

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

平成30年度第2回役員会議事概要（案）を確認した。

議 題

学長から、今回の3件の議題について、本日14時から開催予定の経営協議会での了承を条件とした審議であり、経営協議会の審議で了承されなかった場合は、改めて臨時役員会を開催し審議する旨の説明があった。

1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料1～2）

津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、6月末までに文部科学省へ提出するとともに、自己評価書としてウェブサイト上で公表することとした。

2 平成29年度決算報告について（資料2-1～6）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、6月末までに文部科学省へ提出することとした。

3 平成31年度概算要求について（資料3-1～2）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、7月中に文部科学省へ提出することとした。

なお、「機能強化の方向性に応じた重点支援」については、現在、文部科学省と折衝中であることから、今後の扱いについては、学長に一任することとした。

報 告

1 平成29年度給与水準の公表について（資料4）

伊豆島理事から、資料に基づき報告があった。

2 平成30年度会計監査人の選任について（資料5）

伊豆島理事から、資料に基づき報告があった。

3 平成29年度監査報告について（資料6）

足立監事から、資料に基づき報告があった。

その他

1 次回の開催日程について

日 時 7月9日(月) 役員懇談会終了後, 引き続き開催
場 所 学長室

説明資料

- 資料1-1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(学内様式)
- 資料1-2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(学内様式) 概要
- 資料2-1 平成29年度決算報告書の概要
- 資料2-2 平成29年度貸借対照表・損益計算書の概要
- 資料2-3 平成29事業年度財務諸表(案)
- 資料2-4 平成29事業年度事業報告書(案)
- 資料2-5 平成29年度決算報告書(案)
- 資料2-6 独立監査人の監査報告書
- 資料3-1 平成31年度概算要求事項一覧(案)
- 資料3-2 第3期中期目標期間における重点的取組構想(全体パッケージ)
- 資料4 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について
- 資料5 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 資料6 監査報告書

別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	27.10. 1～31. 9.30
理 事 (企画・医療・ダイバーシティ担当)	津村 弘	○	29.10. 1～31. 9.30
理 事 (総務・財務・広報担当)	伊豆島 明	○	29. 4. 1～31. 3.31
理 事 (教育担当)	越智 義道	○	29.10. 1～31. 9.30
理 事 (研究・社会連携・国際担当)	西園 晃	○	29.10. 1～31. 9.30
理 事 (法務・コンプライアンス担当)	石川 公一	○	29.10. 1～31. 9.30
委 員 6 名 出席者 6 名 欠席者 0 名 成立			
<p>列席者 足立監事，藤澤監事 奥山総務部長，堀池研究・社会連携部長，吉松財務部長，湯澤学生支援部長， 大西医学・病院事務部長，栗田総務部総務課長</p>			