

## 平成30年度第15回 役員会 議事概要

日 時 平成31年3月22日（金）16:05～16:10

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13回役員会議事概要（案）を確認した。

### 議 題

#### 1 平成31年度計画（案）について（資料1）

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、平成31年3月31日までに文部科学大臣へ提出することとした。

#### 2 法人規則等の一部改正について（資料2-1～2）

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、本日付けで制定・施行することとした。

#### 3 職員就業規則等の一部改正について（資料3-1～2）

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、本日付けで制定、平成31年4月1日付けで施行することとした。

#### 4 平成30年度収入・支出補正予算書（第2次）について（資料4-1～2）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

#### 5 平成31年度予算編成の基本方針について（資料5）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

#### 6 平成31年度収入・支出予算書について（資料6-1～2）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

#### 7 資金運用（案）について（資料7-1～4）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

### その他

#### 1 次回の開催日程について

日 時 平成31年4月8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 平成 3 1 年度 国立大学法人大分大学 年度計画 (案)
- 資料 2 - 1 法人規則等の一部改正について
- 資料 2 - 2 外国人教師の廃止について
- 資料 3 - 1 職員就業規則等の一部改正について
- 資料 3 - 2 規則改正等 新旧対照表
- 資料 4 - 1 平成 3 0 年度収入・支出補正予算書 (第 2 次) (案) (概要)
- 資料 4 - 2 平成 3 0 年度収入・支出補正予算書 (第 2 次) (案)
- 資料 5 平成 3 1 年度予算編成の基本方針 (案)
- 資料 6 - 1 平成 3 1 年度収入・支出予算書 (案) (概要)
- 資料 6 - 2 平成 3 1 年度収入・支出予算書 (案)
- 資料 7 - 1 平成 3 0 年度資金繰実績グラフ
- 資料 7 - 2 平成 3 1 年度資金繰計画グラフ
- 資料 7 - 3 資金運用について
- 資料 7 - 4 平成 3 1 年度資金運用計画表

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 5 名      欠席者 1 名      成立			
列席者 足立監事，藤澤監事 堀池研究・社会連携部長，吉松財務部長，大西医学・病院事務部長， 平山人事課長，大津財務課長，佐々木経理課長，九鬼経理課副課長			