

令和3年度（2021年度）第2回 役員会 議事概要

日 時 令和3年（2021年）4月20日（火）11：10～11：15

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和3年度第1回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 国立大学法人大分大学病院経営企画・評価委員会規程の一部改正（資料1-1～3）
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。
- 2 令和3年度会計監査人候補者の選定（資料2，参考資料1及び2）
桑田理事から、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

日 時：令和3年4月27日（火）10：00：～11：30（予定）

【同日10：00～開催の役員懇談会終了後、引続き開催】

場 所：学長室

説明資料

- 資料1-1 国立大学法人大分大学病院経営企画・評価委員会規程の一部改正について
- 資料1-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学病院経営企画・評価委員会規程一部改正(案)
- 資料1-3 <見え消し>国立大学法人大分大学病院経営企画・評価委員会規程一部改正(案)
- 資料2 会計監査人の選任について(案)
- 参考資料1 令和3年度会計監査人候補者選定評価委員会議事概要
- 参考資料2 会計監査人候補者選定評価表

別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	2019. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (企画・戦略, 医療・病院担当)	津村 弘	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (総務, 財務, 広報担当)	桑田 悟	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (教育, 入試, 学生・留学生支援担当)	大崎 美泉	×	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (研究, 社会連携, 産学連携, 地域医療人材育成・福祉担当)	守山 正胤	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (法務, コンプライアンス, 地域連携担当)	石川 公一	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理事代行	藤井 弘也	○	2021. 3. 1～
非常勤理事 (高大接続, 附属学校担当)	足立 一馬	○	2020. 10. 1～2021. 9. 30
委 員 8 名 出席者 7 名 欠席者 1 名			
<p>列席者 野中監事, 草野監事 今村総務部次長, 飯野研究推進部長, 佐瀬財務部長, 遠藤学生支援部次長, 安部医学・病院事務部長, 濱谷企画課長, 平山人事課長, 竹内研究推進課長, 辻財務企画課長, 高橋教育支援課長, 岡崎学生・留学生支援課長, 安東入試課長, 野田監査室長</p>			