

令和3年度(2021年度)第7回 役員会 議事概要

日 時 令和3年(2021年)6月25日(金) 17:00~17:05

場 所 レンブラントホテル大分 2階 二豊の間

出席者 別紙のとおり

審議事項

1 令和2事業年度実績報告書(案) (資料1-1~2)

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こととした。

なお、文言等の軽微な修正については、学長及び担当理事に一任することとした。

2 認証評価自己評価書(案) (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、6月末までに大学改革支援・学位授与機構へ提出することとした。

なお、文言等の軽微な修正については、学長及び担当理事に一任することとした。

3 令和2年度(2020年度)決算報告(案) (資料3-1~6)

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、財務諸表等を6月末までに文部科学大臣へ提出することとした。

4 令和4年度(2022年度)概算要求事項(案) (資料4)

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。今後は、文部科学省から正式に調書等の作成依頼があった後、概算要求資料の提出を行うこととし、要求内容等については、学長及び担当理事に一任することとした。

なお、当該内容等については、改めて、役員会に報告することとした。

5 重要財産(土地)の購入 (資料5)

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。

報告事項

1 令和2年度(2020年度)監査報告 (資料6)

野中監事から、資料に基づき報告があった。

2 令和3年度(2021年度)会計監査人の選任 (資料7)

桑田理事から、資料に基づき報告があった。

3 令和2年度(2020年度)給与水準の公表 (資料8)

桑田理事から、資料に基づき報告があった。

その他

1 次回の開催日程

日 時：令和3年7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 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 資料1－2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料2－1 認証評価に向けた自己評価書（案）の作成について
- 資料2－2 認証評価共通基礎データ様式【大学用】様式1（令和3年5月1日現在）
- 資料3－1 令和2年度(2020年度) 決算報告書（案）の概要
- 資料3－2 令和2事業年度（2020事業年度）決算概況
- 資料3－3 令和2事業年度財務諸表（案）
- 資料3－4 令和2年度 決算報告書（案）
- 資料3－5 令和2事業年度事業報告書（案）
- 資料3－6 独立監査人の監査報告書
- 資料4 令和4年度（2022年度）概算要求事項（案）
- 資料5 重要財産(土地)の購入について
- 資料6 監査報告書
- 資料7 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8 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について

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)	藤井 弘也	○	2021. 5. 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
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 7 名 出席者 6 名 欠席者 1 名			
列席者 野中監事, 草野監事 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, 野田監査室長			