

令和4年度（2022年度）第12回 役員会 議事概要

日 時 令和4年（2022年）10月25日（火）10：50～10：55

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和4年度第11回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 大分大学ビジョン2040の実現に向けたロードマップ（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、本件を了承した。
- 2 教育研究組織の改組に伴う関係規則等の改正（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、令和5年4月1日付けで施行することとした。
- 3 専門職大学院（教職大学院）認証評価（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、本件を了承した。
- 4 大分大学DX推進計画（資料4）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 5 国立大学法人大分大学広報委員会規程等の一部改正（資料5-1～5）
小代理事から、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。
- 6 令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書
(資料6)
小代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、10月末までに本学のホームページで公表することとした。

その他

1 次回の開催日程

日 時：令和4年11月22日（火）

（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 大分大学ビジョン2040の実現に向けたロードマップ
- 資料1-2 大分大学ビジョン2040
- 資料2-1 教育研究組織の改組に伴う関係規則等の改正について

- 資料 2 - 2 大分大学学則等一部改正案
- 資料 3 - 1 専門職大学院（教職大学院）認証評価について
- 資料 3 - 2 専門職大学院（教職大学院）認証評価 受審スケジュール（案）
- 資料 4 大分大学 DX 推進計画
- 資料 5 - 1 国立大学法人大分大学広報委員会規程等の一部改正について
- 資料 5 - 2 <見え消し>国立大学法人大分大学広報委員会規程一部改正案
- 資料 5 - 3 <新旧対照表>国立大学法人大分大学広報委員会規程一部改正案
- 資料 5 - 4 <見え消し>国立大学法人大分大学広告掲載取扱規程一部改正案
- 資料 5 - 5 <新旧対照表>国立大学法人大分大学広告掲載取扱規程一部改正案
- 資料 6 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書
(令和 4 年度)

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	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (総務, 財務, 広報担当)	小代 哲也	○	2022. 4. 1～2023. 9. 30
理 事 (教育, 入試, 学生・留学生支援担当)	藤井 弘也	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (研究, 社会連携, 産学連携担当)	山岡 吉生	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
非常勤理事 (高大接続, 附属学校担当)	足立 一馬	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
委 員 6 名 出席者 6 名 欠席者 0 名			
列席者 野中監事, 草野監事 平山総務部次長, 飯野研究推進部長, 佐瀬財務部長, 佐藤学生支援部長, 近藤医学・病院事務部長, 濱谷企画課長, 結城人事課長, 栗林研究推進課長, 岡崎産学連携課長, 田村財務企画課長, 青木施設企画課長, 高橋教育支援課長, 今村学生支援部調整役			