

令和4年度（2022年度）第18回 役員会 議事概要

日 時 令和5年（2023年）2月28日（火）10：25～10：30

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17回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 **クロスアポイントメント制度の適用** （資料1-1～2 限り資料）
津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 2 **令和5年度以降の定年引上げに係る制度導入** （資料2-1～4）
小代理理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、関係規則等の一部改正案については、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 **新たなキャリアパスの構築に伴う職域限定職員制度の新設** （資料3-1～3）
小代理理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、関係規則等の一部改正案については、本日付けで制定、施行することとした。
- 4 **URAの年俸制適用** （資料4-1～2）
小代理理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、国立大学法人大分大学年俸制に関する規程の一部改正案については、本日付けで制定、施行することとした。
- 5 **入試手当の支給対象業務及び手当額の見直し** （資料5-1～2）
津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
なお、国立大学法人大分大学入試手当支給細則の一部改正案については、本日付けで制定、令和5年4月1日付けで施行し、改正後の規定のうち一般選抜に係る部分は、今年度実施する一般選抜から適用することとした。
- 6 **国立大学法人大分大学イコール・パートナーシップの推進に関するガイドラインの一部改正** （資料6-1～2）
津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付けで施行することとした。
- 7 **国立大学法人大分大学営利企業役員兼業規程の一部改正** （資料7-1～3）
小代理理事より、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。

8 国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正 (資料8-1~3)

津村理事より、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。

9 研究代表者等人件費制度適用申請(変更) (資料9 限り資料)

山岡理事より、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

①日 時：令和5年3月7日(火)

(同日9:30~開催の役員・副学長懇談会終了後、引続き開催)

②日 時：令和5年3月28日(火)

(同日10:00~開催の役員懇談会終了後、引続き開催)

※場所はいずれも学長室

説明資料

資料1-1 【限り資料】<日本ヒューマンメディック(株)>クロスアポイントメント制度適用申請書及びクロスアポイントメント制度に関する協定書(案)

資料1-2 【限り資料】<(株)ザイナス>クロスアポイントメント制度適用申請書及びクロスアポイントメント制度に関する協定書(案)

資料2-1 国立大学法人大分大学における定年引上げ導入における対応について(基本的考え方)

資料2-2 令和5年度以降の定年引上げに係る制度導入について(要約版)

資料2-3 令和5年度以降の定年引上げに係る制度導入について

資料2-4 <新旧対照表>国立大学法人大分大学職員就業規則 等一部改正案

資料3-1 <概要>新たなキャリアパスの構築に伴う職域限定職員制度の新設について

資料3-2 事務職員の総合的な人事方針(多様なキャリアパスの構築)

資料3-3 国立大学法人大分大学勤務限定職員就業規則 等一部改正案

資料4-1 <概要>URAの年俸制適用について

資料4-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学年俸制に関する規程一部改正案

資料5-1 入試手当の支給対象業務及び手当額の見直しについて

資料5-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学入試手当支給細則一部改正案

資料6-1 国立大学法人大分大学イコール・パートナーシップの推進に関するガイドラインの一部改正について

資料6-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン一部改正案

資料7-1 <概要>営利企業役員兼業規程の一部改正について

資料7-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学営利企業役員兼業規程一部改正案

資料7-3 <見え消し>国立大学法人大分大学営利企業役員兼業規程一部改正案

資料8-1 <概要>国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正 について

資料8-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する規程一部改正案

資料8-3 <見え消し>国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する規程一部改正案

資料9 【限り資料】研究代表者等人件費制度適用申請（変更）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	○	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 5 名 欠席者 1 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, 田村財務企画課長, 高橋教育支援課長			