

令和5年度（2023年度）第5回 役員会 議事概要

日 時 令和5年（2023年）6月27日（火）11：35～11：40

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和5年度第4回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 薬剤部に勤務する薬剤師に対する看護職員等特別手当の支給（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、国立大学法人大分大学職員給与規程の一部改正案については、本日付けで制定、令和5年7月1日から施行することとした。
- 2 クロスアポイントメント制度の適用（資料2 限り資料）**
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。
- 3 令和4年度（2022年度）決算報告（案）（資料3-1～6）**
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、財務諸表等を6月30日までに文部科学大臣へ提出することとした。
併せて、小代理事から、令和5年度の会計監査人の選任について報告があった。
- 4 令和6年度（2024年度）概算要求事項（案）（資料4）**
小代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。今後、文部科学省との事前相談を実施の上、概算要求資料の提出に向けた要求事項の検討を進めることとした。
- 5 学生寮入寮許可期間の見直し（資料5-1～4）**
藤井理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、大分大学学生寮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。
- 6 バイアウト制度の制定（資料6-1～2）**
杉尾理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。当制度について、令和5年7月から適用を開始することとした。

報告事項

- 1 令和4年度（2022年度）監査報告（資料7）**
野中監事から、資料に基づき報告があった。

2 令和4年度(2022年度)給与水準の公表 (資料8)

小代理事から、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5年7月25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 <概要>薬剤部に勤務する薬剤師に対する看護職員等特別手当の支給について

資料1-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学職員給与規程一部改正案

資料1-3 薬剤師に対する看護職員等特別手当の支給について(要望)

資料2 【限り資料】<福岡工業大学>クロスポイントメント制度適用申請書、協定書(案)及び同意書

資料3-1 令和4年度(2022年度)決算報告書(案)の概要

資料3-2 令和4事業年度(2022事業年度)決算概況

資料3-3 令和4事業年度 財務諸表(案)

資料3-4 令和4事業年度 事業報告書(案)

資料3-5 令和4年度 決算報告書(案)

資料3-6 独立監査人の監査報告書

資料4 令和6年度(2024年度)概算要求事項(案)

資料5-1 学生寮入寮許可期間の見直しについて

資料5-2 学生寮入寮シミュレーション

資料5-3 大分大学学生寮規程の一部を改正する規程

資料5-4 大分大学学生寮規程(一部改正案)

資料6-1 競争的研究費の直接経費からの研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)について(案)

資料6-2 国立大学法人大分大学におけるバイアウト制度に係る取扱要項(案)

資料7 監査報告書

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	○	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, 産学連携担当)	杉尾 賢二	○	2023. 4. 1～2023. 9. 30
理 事 (社会連携, コンプライアンス担当)	廣瀬 祐宏	×	2023. 4. 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 7 名 出席者 6 名 欠席者 1 名			
<p>列席者:野中監事, 草野監事</p> <p>平山総務部長, 野田研究推進部長, 井上財務部長, 佐藤学生支援部長, 近藤医学・病院事務部長, 堤企画課長, 結城人事課長, 栗林研究推進課長, 楳木財務企画課長, 今村学生・留学生支援課長, 廣田監査室長</p>			