

令和5年度（2023年度）第12回 役員会 議事概要

日 時：令和5年（2023年）11月28日（火） 11：50～12：00

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11回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 令和6年度医学部医学科の入学定員増及び教育研究組織の改組に伴う関係規則等の改正**（資料1-1～3）
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、本日付けで制定、令和6年4月1日付けで施行することとした。
- 2 大分大学オンラインによる入学者選抜に係る個人成績の開示に関する規程の制定**（資料2-1～2）
松田副学長から、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。
- 3 電子決裁システムの導入に伴う内部規則の改正**（資料3-1～4）
平山総務部長から、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6年4月1日付けで施行することとした。
- 4 研究代表者等人件費制度適用申請**（資料4、限り資料）
藤木理事から、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5年12月26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 医学部の収容定員の増加について（文部科学省通知）
- 資料1-2 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1-3 新旧対照表
- 資料2-1 入学者選抜に係る個人成績開示のオンライン化について
- 資料2-2 大分大学オンラインによる入学者選抜に係るコイン成績の開示に関する規程（案）
- 資料3-1 電子決裁システムの導入に伴う内部規則の改正について
- 資料3-2 新旧対照表（文書処理規程）
- 資料3-3 新旧対照表（法人文書管理規程）
- 資料3-4 新旧対照表（公印規程）
- 資料4 研究代表者等人件費制度適用申請について【**限り資料**】

別紙

区 分	氏 名	出欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	2023. 10. 1～2027. 9. 30
理 事（企画・戦略、医療・病院担当）	杉尾 賢二	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
理 事（総務、財務、広報担当）	小代 哲也	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
理 事（教育、学生・留学生支援担当）	古賀 精治	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
理 事（研究、産学連携担当）	藤木 稔	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
理 事（社会連携、コンプライアンス担当）	廣瀬 祐宏	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
非常勤理事（高大接続、附属学校担当）	足立 一馬	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
委 員 7 名 出席者 7 名 欠席者 0 名			
列席者：野中監事、松田副学長、 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、 榎木財務企画課長、中野教育支援課長、安東総務課長、青木施設企画課長、 岩瀬入試課長			