

令和5年度（2023年度）第15回 役員会 議事概要

日 時：令和6年（2024年）1月30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5年度第14回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

1 第4期中期目標・中期計画の変更（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、1月31日までに文部科学省に提出することとした。

2 研究代表者等人件費制度適用申請（資料2、限り資料）

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。

3 子の看護休暇の対象範囲拡大に伴う規程の一部改正（資料3-1～3）

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、本日付で制定し、4月1日付けで施行することとした。

4 教育学部附属小学校における勤務時間等の改正（資料4-1～2）

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、本日付で制定し、4月1日付けで施行することとした。

5 医事課組織の改編に伴う内部規則等の一部改正（資料5-1～2）

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、本日付で制定し、4月1日付けで施行することとした。

報告事項

1 寄附講座「高度医療人育成講座」の設置（資料6）

杉尾理事から、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6年2月27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 国立大学法人大分大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 1－2 国立大学法人大分大学 第4期中期目標・中期計画（変更見え消し）
- 資料 1－3 評価指標における基準値・目標値に関する調書
- 資料 2 研究代表者等人件費制度適用申請について【限り資料】
- 資料 3－1 子の看護休暇の対象範囲拡大に伴う規程の一部改正について
- 資料 3－2 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（新旧対照表）
- 資料 3－3 国立大学法人大分大学非常勤職員の勤務時間等に関する規程（新旧対照表）
- 資料 4－1 教育学部附属小学校における勤務時間等の改正
- 資料 4－2 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（新旧対照表）
- 資料 5－1 医事課組織の改編に伴う内部規則等の一部改正について
- 資料 5－2 国立大学法人大分大学事務組織規程（新旧対照表）
- 資料 6 寄附申込書及び寄附講座の概要

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 6 名 欠席者 1 名			
列席者：野中監事、草野監事 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、安東医学・病院事務部総務課長、 今村学生・留学生支援課長、青木施設企画課長、廣田監査室長			