

令和6年度（2024年度）第13回 役員会 議事概要

日 時：令和7年（2025年）2月27日（木）16：00～16：05

場 所：学長室

出席者：別紙のとおり

議事概要の確認

令和6年度第12回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

1 令和6年（2024年）人事院勧告への対応（資料1-1～2）

廣瀬理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付けで制定し、資料1-1に記載のとおり、3月1日又は4月1日付けで施行することとした。

2 育児・介護休業法改正に伴う就業規則等の改正（資料2-1～3）

廣瀬理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付けで制定し、4月1日付けで施行することとした。

3 クロスアポイントメント制度の適用（資料3-1～3、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。

4 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の改正に伴う関係規則等の改正（資料4-1～4）

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、規則等については、本日付けで制定・施行することとした。また、業務方法書については、3月10日までに文部科学省に申請することとした。

5 国立大学法人大分大学会計事務取扱規程の一部改正（資料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 国立大学法人大分大学固定資産管理規程の一部改正（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、本日付けで制定・施行することとした。

その他

1 次回の開催日程

日 時：令和7年3月26日（水）

同日15時開催の経営協議会終了後、引き続き開催予定

場 所：学長室

説明資料

- 資料 1 - 1 人事院勧告への対応について（案）
- 資料 1 - 2 新旧対照表（給与規程等）
- 資料 2 - 1 育児・介護休業法改正に伴う就業規則等の改正について概要
- 資料 2 - 2 新旧対照表（就業規則等）
- 資料 2 - 3 （参考）育児・介護休業法 改正概要
- 資料 3 - 1 クロスアポイントメント制度適用申請書等（大久保病院）【限り資料】
- 資料 3 - 2 クロスアポイントメント制度適用申請書等（ヒューマンメディック）
【限り資料】
- 資料 3 - 3 クロスアポイントメント制度適用申請書等（ザイナス）【限り資料】
- 資料 4 - 1 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の改正に伴う関係規則等の改正について
- 資料 4 - 2 （別紙 1）業務方法書
- 資料 4 - 3 （別紙 2）新旧対照表（会計規則）
- 資料 4 - 4 （別紙 3）新旧対照表（政府調達事務取扱規程）
- 資料 5 国立大学法人大分大学会計事務取扱規程の一部改正について
- 資料 6 国立大学法人大分大学固定資産管理規程の一部改正について

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：法華津監事、草野監事 酒井総務部長、染矢医学・病院事務部長、榎木財務企画課長、森田入試課長			