

令和6年度（2024年度）第15回 役員会 議事概要

日 時：令和7年（2025年）3月26日（水）16：05～16：15

場 所：学長室

出席者：別紙のとおり

審議事項

1 令和6年度(2024年度)収入・支出補正予算書（資料1－1～2）

小代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

2 令和7年度(2025年度)予算編成（資料2－1～3）

小代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

3 資金繰及び資金運用の令和6年度実績及び令和7年度計画（資料3－1～4）

小代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

4 診療補助業務を行う特定看護師に対する手当の新設（資料4－1～5）

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、本日付けで制定し、4月1日付けで施行することとした。

5 医師の働き方改革に伴う面接指導実施医師手当の新設（資料5－1～3）

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・施行し、令和6年4月1日付けで適用することとした。

6 名誉教授の選考（資料6－1～3、6－2は限り資料）

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。

7 大分大学ダイバーシティ推進行動計画（第3期）他関連計画（資料7－1～3）

廣瀬理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

8 研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正

（資料8－1～3）

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、本日付けで制定・施行することとした。

9 臨時講師の処遇改善（資料9－1～3）

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、本日付けで制定し、4月1日付けで施行することとした。

10 令和6年人事院勧告への対応（資料10－1～2）

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、本日付けで制定し、4月1日付けで施行することとした。

11 令和7年度からの給与改定に伴う義務教育等教員特別手当支給細則等の一部

改正（資料 1 1－1～2）

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、本日付けで制定し、4月1日付けで施行することとした。

1 2 本給の調整額支給細則の一部改正（資料 1 2－1～3）

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、本日付けで制定し、4月1日付けで施行することとした。

その他

- 1 廣瀬理事から、令和7年度の各キャンパスの労使協定の締結にむけての報告があった。

2 次回の開催日程

日 時：令和7年4月30日（水）

同日10時開催の役員懇談会終了後、引き続き開催予定

場 所：学長室

説明資料

- 資料 1－1 令和 6 年度(2024 年度)収入・支出補正予算書(第 3 次)(案)の概要
- 資料 1－2 令和 6 年度(2024 年度)収入・支出補正予算書(第 3 次)(案)
- 資料 2－1 予算編成方針(案)
- 資料 2－2 令和 7 年度(2025 年度)収入・支出予算書(案)の概要
- 資料 2－3 令和 7 年度(2025 年度)収入・支出予算書(案)
- 資料 3－1 令和 6 年度資金繰実績及び令和 7 年度資金繰計画(案)
- 資料 3－2 令和 6 年度資金運用実績
- 資料 3－3 令和 6 年度資金運用実績及び令和 7 年度資金運用見込(案)
- 資料 3－4 令和 7 年度長期資金の運用計画(案)
- 資料 4－1 診療補助業務を行う特定看護師に対する手当の新設について
- 資料 4－2 新旧対照表(職員給与規程)
- 資料 4－3 専門看護師等に係る手当、資格取得支援状況
- 資料 4－4 特定看護師、診療看護師手当について(国立大学病院)
- 資料 4－5 特定看護師の配置による医師労働時間短縮への影響
- 資料 5－1 医師の働き方改革に伴う面接指導実施医師手当の新設について
- 資料 5－2 新旧対照表(職員給与規程等)
- 資料 5－3 面接指導実施医師手当について(国立大学病院)
- 資料 6－1 名誉教授候補者一覧
- 資料 6－2 候補者の選考資料【限り資料】
- 資料 6－3 大分大学名誉教授称号授与規程
- 資料 7－1 大分大学ダイバーシティ推進行動計画(第 3 期)
- 資料 7－2 国立大学法人大分大学における女性活躍推進法に基づく行動計画(第 4 期)
- 資料 7－3 国立大学法人大分大学次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画(第 9 期)
- 資料 8－1 国立大学法人大分大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正について
- 資料 8－2 新旧対照表(研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程)
- 資料 8－3 研究活動における不正行為等の防止の徹底について
- 資料 9－1 臨時講師の処遇改善について
- 資料 9－2 新旧対照表(非常勤職員給与規程)
- 資料 9－3 臨時講師の給与の見直しについて
- 資料 10－1 令和 6 年人事院勧告への対応
- 資料 10－2 新旧対照表(職員の初任給, 昇格, 昇給等の基準に関する細則等)
- 資料 11－1 令和 7 年 3 月 20 日令和 7 年度からの給与改定に伴う義務教育等教員特別手当支給細則等の一部改正について
- 資料 11－2 新旧対照表(義務教育等教員特別手当支給細則等)
- 資料 12－1 本給の調整額支給細則の改正について
- 資料 12－2 新旧対照表(本給の調整額支給細則)
- 資料 12－3 本給の調整額の決定に関する手続について(重要通知)

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、野田研究推進部長、井上財務部長、染矢医学・病院事務部長、 伊井学生支援部次長、結城総務部次長、堤企画課長、榎木財務企画課長、 林施設企画課長			