

令和6年度(2024年度) 第7回 経営協議会議事概要

日 時 令和7年(2025年)3月26日(水) 15:00～16:00
場 所 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和6年度(2024年度)第6回経営協議会の議事概要(案)を確認した。

学長から、大学の活動状況等について、資料1に基づき説明があった。

審議事項

1 令和6年度(2024年度)収入・支出補正予算書(第3次)(資料2-1～2)

小代委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

2 令和7年度(2025年度)予算編成(資料3-1～3)

小代委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

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4-1～4)

小代委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

4 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)

三股委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

5 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6-1～5)

三股委員から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

報告事項

1 地域経済社会教育開発センターの設置(資料7)

高見経済学部長から、資料に基づき報告があった。

2 附属病院の概況(資料8)

三股委員から、資料に基づき報告があった。

3 経営協議会の学外委員からの意見に対する法人経営への反映状況(資料9-1～2)

小代委員から、資料に基づき報告があった。

4 令和7年（2025年）4月からの理事等の体制（資料10－1～2）

学長から、資料に基づき報告があった。

その他

1 来年度の経営協議会の日程等（資料11－1～2）

学長から、資料に基づき、来年度の開催日程及び委員について報告があった。

2 退任委員挨拶

4月15日付で退任する井上委員及び3月末で退任する小代委員、三股委員、藤井委員から、退任の挨拶があり、学長から井上委員へ感謝状及び記念品の贈呈があった。

説明資料

令和6年度第6回経営協議会議事概要（案）

資料1 大分大学の活動状況

資料2－1 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2－2 令和6年度（2024年度）収入・支出補正予算書（第3次）（案）

資料3－1 令和7年度（2025年度）予算編成方針（案）

資料3－2 令和7年度（2025年度）収入・支出予算書（案）の概要

資料3－3 令和7年度（2025年度）収入・支出予算書（案）

資料4－1 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4－2 令和6年度資金運用実績

資料4－3 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4－4 令和7年度長期資金の運用計画（案）

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 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6－2 新旧対照表（職員給与規程）

資料6－3 専門看護師等に係る手当、資格取得支援状況

資料6－4 特定看護師、診療看護師手当について（国立大学病院）

資料6－5 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7 地域経済社会教育開発センターの設置について

資料8 附属病院の概況について

資料9－1 令和4・5年度経営協議会での学外委員からの意見に対する法人経営への反映状況（令和6年度の状況）

資料9－2 経営協議会の学外委員からの意見に対する法人経営への反映状況（令和6年度）

資料10－1 令和7年（2025年）4月からの理事等の分担

資料10－2 役員相関図（R7.4.1）

資料11－1 令和7年度経営協議会開催日程（予定）

資料11－2 令和7年度経営協議会委員名簿（予定）