

## 令和7年度（2025年度）第4回 役員会 議事概要

日 時：令和7年（2025年）6月24日（火）10：25～10：30

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)決算報告(案)(資料1-1～7)

尾田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、6月30日までに文部科学省に提出することとした。

2 令和8年度(2026年度)概算要求事項(案)(資料2)

尾田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

3 大学機関別認証評価(4巡目)の受審年度・受審機関(資料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。

5 キャリア支援委員会規程の一部改正(資料5-1～2)

古賀理事から、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・施行することとした。

### 報告事項

1 令和6年度(2024年度)給与水準の公表(資料6)

尾田理事から、資料に基づき報告があった。

2 令和6年度(2024年度)における危機の発生状況等

(資料7-1～2、7-2は限り資料)

尾田理事から、資料に基づき報告があった。

3 令和6年度(2024年度)第2回大分大学医療安全監査委員会による監査報告書

(資料8-1～2)

井原病院長から、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7年7月22日（火）

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)決算報告書(案)の概要
- 資料 1 - 2 令和 6 事業年度(2024 事業年度)決算概況
- 資料 1 - 3 令和 6 事業年度財務諸表(案)
- 資料 1 - 4 令和 6 事業年度事業報告書(案)
- 資料 1 - 5 令和 6 事業年度決算報告書(案)
- 資料 1 - 6 独立監査人の監査報告書
- 資料 1 - 7 監事の監査報告書
- 資料 2 令和 8 年度(2025 年度)概算要求事項(案)
- 資料 3 大学機関別認証評価(4 巡目)の受審年度・受審機関について
- 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】
- 資料 5 - 1 大分大学キャリア支援委員会規程の一部改正の概要
- 資料 5 - 2 新旧比較表(キャリア支援委員会規程)
- 資料 6 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について
- 資料 7 - 1 令和 6 年度における危機の発生状況等について
- 資料 7 - 2 令和 6 年度における危機の発生状況等  
(令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月)【限り資料】
- 資料 8 - 1 令和 6 年度第 2 回医療安全監査委員会監査報告について
- 資料 8 - 2 令和 6 年度第 2 回医療安全監査委員会監査報告について (HP)

## 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）	尾田 史郎	○	2025. 4. 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、井原病院長 酒井総務部長、平井研究推進部長、井上財務部長、染矢医学・病院事務部長、 廣田総務部次長、榎木財務企画課長、伊井学生支援部次長、堤企画課長、 齋藤研究推進課長、林施設企画課長、熊原教育支援課長、 小永吉学生・留学生支援課長、得丸監査室長			