

平成28年度 第6回 役員会議事概要

開催日 平成28年6月23日(木) 16:05 ~ 16:15

場所 学長室

出席者 別紙のとおり

議題

- 1 理工学部(仮称)設置に係る補正申請について(資料1)
学長から説明があり、了承された。
- 2 平成29年度概算要求について(資料2-1~2-3)
西山理事から説明があり、了承された。
- 3 第2期中期目標期間評価における実績報告書について(資料3-1~3-9)
西山理事から説明があり、了承された。
- 4 国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正について(資料4)
西山理事から説明があり、了承された。

報告

- 1 平成27年度給与水準の公表について(資料5)
西山理事から報告があった。
- 2 平成28年度会計監査人の選任について(資料6)
西山理事から報告があった。

その他

- 1 次回の開催日程について
日時:平成28年6月27日(月) 10:00~
場所:学長室

説明資料

- 資料 1 理工学部補正申請に係る書類
- 資料 2-1 平成 29 年度概算要求事項一覧（案）
- 資料 2-2 第 3 期中期目標期間における重点的取組構想
- 資料 2-3 第 4 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画
- 資料 3-1 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（学内様式）A 表概要
- 資料 3-2 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書原案（学内様式）（案）
- 資料 3-3 平成 25～27 事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料
- 資料 3-4 中期目標期間評価今後のスケジュール
- 資料 3-5 中期目標期間の達成状況報告書（案）B 表 概要
- 資料 3-6 中期目標期間の達成状況報告書（案）
- 資料 3-7 学部研究科の現況調査表（案）C 表 概要
- 資料 3-8 学部研究科の現況調査表（案）（教育）
- 資料 3-9 学部研究科の現況調査表（案）（研究）
- 資料 4 国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規定の改正案
- 資料 5 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 6 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

第6回役員会

開催年月日		平成28年6月23日(木)		16:05~16:15	
区 分		氏 名	出欠	任 期	
学長		北野 正剛	○	27.10.1~31.9.30	
理事(企画・総務担当)		西山 晋	○	27.10.1~29.9.30	
理事(教育担当)		越智 義道	○	27.10.1~29.9.30	
理事(研究・医療担当)		大橋 京一	○	27.10.1~29.9.30	
理事(社会連携・国際担当)		門田 淳一	○	28.4.1~29.9.30	
理事(法務・コンプライアンス担当)		石川 公一	○	27.10.1~29.9.30	
出席者	6 名	成立			
欠席者	0 名	委員	6 名		
列席者 足立監事、藤澤監事 松崎総務部長、安倍研究・社会連携部長、永松財務部長、中村学生支援部長、 原医学・病院事務部長、平尾総務課長、大津財務課長					