

平成28年度第13回 役員会議事概要

日 時 平成28年12月28日（水）8：30～8：35

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議 題

- 1 教育研究組織と教員組織の分離に伴う内部規則の改正等について（資料1）
学長から、12月21日開催の教育研究評議会において了承された本件について説明があり、審議の結果、了承した。
- 2 医学部医学科の講座再編に伴う大分大学学則の一部改正について（資料2-1～2-3）
学長から、12月21日開催の教育研究評議会において了承された本件について説明があり、審議の結果、了承した。
- 3 平成28年度収入・支出補正予算書（第1次）について（資料3）
西山理事から、12月19日開催の経営協議会において了承された本件について説明があり、審議の結果、了承した。
なお、本件は、会計規則第15条第2項を適用し、学長があらかじめ決定して、その後、経営協議会に報告し、役員会の追認を受けるものである旨の説明があった。
- 4 人事院勧告への対応とそれに伴う人事関係規則の一部改正について（資料4-1, 4-2）
大橋理事から、12月19日開催の経営協議会において了承された本件について説明があり、審議の結果、了承した。

その他

- 1 次回開催日程
日時 平成29年1月10日（火）10時から
場所 学長室

(以上)

説明資料

- | | |
|-------|--------------------------------|
| 資料1 | 教育研究組織と教員組織の分離に伴う内部規則の改正等一覧 |
| 資料2-1 | 大分大学学則一部改正案 |
| 資料2-2 | 医学部医学科講座再編（案）について |
| 資料2-3 | 医学部医学科講座新旧対照表 |
| 資料3 | 平成28年度収入・支出補正予算書（第1次） |
| 資料4-1 | 人事院勧告への対応とそれに伴う人事関係規則の一部改正について |
| 資料4-2 | 人事関係規則一部改正案 |

別 紙

平成28年度第13回役員会

開催年月日 平成28年12月28日(水) 8:30~8:35				
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・医療担当)	大橋 京一	○	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・社会連携・国際担当)	門田 淳一	○	28.4.1~29.9.30	
理事(財務・環境担当)	西山 晋	○	27.10.1~29.9.30	
理事(法務・コンプライアンス担当)	石川 公一	○	27.10.1~29.9.30	
委員 6 名 欠席者 0 名 出席者 6 名 成立				
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、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				