

平成28年度第17回役員会 議事概要

日 時 平成29年3月27日（月）16:00～16:05

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議 題

- 1 平成29年度計画について（第7回経営協議会資料2-1, 2-2）
- 2 平成28年度収入・支出補正予算書（第3次）について（同資料3-1, 3-2）
- 3 平成29年度収入・支出予算書について（同資料4-1, 4-2, 参考資料）
- 4 給与関係規程の改正について（同資料5-1, 5-2）
- 5 産前休暇及び育児休業関係規程の改正について（同資料6-1, 6-2）

学長から、以上5件についてまとめて提案があり、審議の結果、了承した。

報 告

- 1 共同研究講座の設置について（同資料7）

学長から報告があった。

その他

日 時：平成29年4月10日（月）9時から

場 所：学長室

(以 上)

説明資料

- 資料2-1 平成29年度国立大学法人大分大学年度計画（修正案）
- 資料2-2 平成29年度国立大学法人大分大学年度計画（案）
- 資料3-1 平成28年度収入・支出補正予算書（第3次）（案）の概要
- 資料3-2 平成28年度収入・支出補正予算書（第3次）（案）
- 資料4-1 平成29年度収入・支出予算書（案）の概要
- 資料4-2 平成29年度収入・支出予算書（案）
- 参考資料 平成29年度予算編成の基本方針
- 資料5-1 給与関係規程の改正について（概要）
- 資料5-2 給与関係規程改正案
- 資料6-1 産前休暇及び育児休業関係規程の改正について（概要）
- 資料6-2 産前休暇及び育児休業関係規程改正案
- 資料7 共同研究講座の設置について

別 紙

平成29年度第17回 役員会

開催年月日 平成29年3月27日(月) 経営協議会終了後,引き続き開催			
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 出席者 6 名 欠席者 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			