

平成29年度第9回 役員会 議事概要

日 時 平成29年9月25日(月) 10:27~10:34

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、第8回の議事概要(案)について、確認した。

議 題

**1 平成29年度で終了する医学部入学定員の暫定措置の延長に伴う認可申請について
(資料1)**

越智理事から説明があり、審議の結果、本件を了承し、文部科学省へ認可申請することとした。

**2 特任教員就業規則及び特任教員の労働契約の期間の特例に関する規程の一部改正について
(資料2-1~2)**

奥山総務部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付けで制定し、平成29年10月1日付けで施行することとした。

3 給与関係規程の一部改正について(資料3-1~2)

奥山総務部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、国立大学法人大分大学入試手当支給細則については、本日付けで制定・施行し、平成29年4月1日付けで適用することとした。その他の規定等については、本日付けで制定し、平成29年10月1日付けで施行することとした。

4 育児休業関係規程の一部改正について(資料4-1~2)

奥山総務部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付けで制定し、平成29年10月1日付けで施行することとした。

その他

1 平成28年度資金繰実績及び平成29年度資金繰計画について(資料5-1~3)

伊豆島理事から、資料に基づき報告があった。

その他

1 次回の開催日程について

日 時 10月10日(火) 役員懇談会終了後、引き続き開催

場 所 学長室

説明資料

- 資料 1 平成 30 年度の医学部入学定員の増加に伴う学則の変更に関する
事前手続きについて
- 資料 2 - 1 特任教員就業規則及び特任教員の労働契約の期間の特例に関する
規程の一部改正について（概要）
- 資料 2 - 2 特任教員就業規則等 新旧対照表
- 資料 3 - 1 給与関係規程の一部改正について（概要）
- 資料 3 - 2 管理職手当支給細則等 新旧対照表
- 資料 4 - 1 育児休業関係規程の一部改正について（概要）
- 資料 4 - 2 非常勤職員就業規則等 新旧対照表
- 資料 5 - 1 平成 28 年度資金繰実績
- 資料 5 - 2 平成 29 年度資金繰計画
- 資料 5 - 3 資金運用計画表

別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	27.10. 1～31. 9.30
理 事（企画・医療・ダイバーシティ担当）	大橋 京一	×	27.10. 1～29. 9.30
理 事（総務・財務・環境担当）	伊豆島 明	○	29. 4. 1～31. 3.31
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（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 5 名 欠席者 1 名 成 立			
<p>列席者 足立監事，藤澤監事 奥山総務部長，安倍研究・社会連携部長，吉松財務部長，湯澤学生支援部長， 大西医学・病院事務部長，栗田総務部総務課長</p>			