

平成29年度第13回 役員会 議事概要

日 時 平成29年12月25日（月）13:50～13:55

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、第12回の議事概要（案）について、確認した。

議 題

1 医学部の入学定員変更に伴う学則改正について（資料1-1～2）

津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承し、本日付けで制定し、平成30年4月1日付けで施行することとした。

2 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2-1～2）

津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承し、国立大学法人大分大学職員給与規程、国立大学法人大分大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則、国立大学法人大分大学管理職手当支給細則、国立大学法人大分大学初任給調整手当支給細則、国立大学法人大分大学年俸制に関する規程、国立大学法人大分大学年俸制適用教員給与規程を平成30年1月1日付けで施行し、平成29年4月1日から適用、国立大学法人大分大学期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則を平成30年1月1日付けで施行し、平成29年12月1日から適用、国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程、国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則、国立大学法人大分大学特任教員就業規則を平成30年4月1日付けで施行し、平成29年12月1日から適用することとした。

3 退職手当の支給基準の改正について（資料3-1～2）

石川理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承し、本日付けで制定し、職員は学長が別に定める日で施行、役員は平成30年1月1日付けで施行することとした。

4 大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの設置に伴う内部規則の改正等について（資料4-1～2）

西園理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承し、審議の結果、了承し、本日付けで制定し、平成30年1月1日付けで施行することとした。

その他

1 次回の開催日程について

日 時 1月9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 1-1 医学部の収容定員の増加について（通知）
- 資料 1-2 大分大学学則の一部改正及び新旧対照表（案）
- 資料 2-1 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 2-2 人事院勧告への対応に伴う本学改正関係規則等一覧，大分大学職員給与規定等及び新旧対照表（案）
- 資料 3-1 退職手当の支給基準の改正について
- 資料 3-2 退職手当の支給基準の改正に伴う本学改正関係規程 一覧
- 資料 4-1 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター（CERD）（案）
- 資料 4-2 大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの設置に伴う制定・改正内部規則一覧，大分大学減災・復興デザイン教育研究センター規程等及び新旧対照表（案）

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)	津村 弘	○	29.10. 1～31. 9.30
理 事 (総務・財務・広報担当)	伊豆島 明	○	29. 4. 1～31. 3.31
理 事 (教育担当)	越智 義道	○	29.10. 1～31. 9.30
理 事 (研究・社会連携・国際担当)	西園 晃	○	29.10. 1～31. 9.30
理 事 (法務・コンプライアンス担当)	石川 公一	○	29.10. 1～31. 9.30
委 員 6 名 出席者 6 名 欠席者 0 名 成立			
<p>列席者 足立監事，藤澤監事 奥山総務部長，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，高橋国際交流課長（安倍研究・社会連携部長代理）</p>			