

平成29年度第17回 役員会 議事概要

日 時 平成30年2月26日（月）13：26～13：34
場 所 学長室
出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、第16回の議事概要（案）について、確認した。

議 題

- 1 クロスアポイントメント制度について（資料1-1～3）
- 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）
- 3 給与関係規程の一部改正について（資料3-1～2）
- 4 勤務時間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、以上4件についてまとめて説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付けで制定、平成30年4月1日付けで施行することとした。

なお、議題3の病院長補佐業務手当については、本日付けで制定・施行し、平成30年1月1日から適用することとした。

- 5 産前休暇の施行期日を定める規程等について（資料5-1～2）

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、平成30年4月1日付けで施行することとした。

- 6 職員退職手当規程の一部を改正する規程の施行期日を定める細則について
（資料6-1～2）

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、平成30年3月1日付けで施行することとした。

- 7 認定再生医療等委員会規程の一部改正について（資料7-1～2）

大西医学・病院事務部長から、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・施行することとした。

- 8 「国立大学法人大分大学非識別加工情報等の適切な管理のための措置に関する規程」等の制定等について（資料8-1～5）

石川理事から、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・施行することとした。

報 告

- 1 人工関節学講座の設置期間の更新について（資料9-1～2）

奥山総務部長から、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 3月12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 クロスアポイントメント制度について（概要）
- 資料 1-2 クロスアポイントメント制度の導入について（詳細）
- 資料 1-3 職員就業規則新旧対照表及び国立大学法人大分大学クロスアポイントメント制度に関する規程（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（概要）
- 資料 2-2 職員給与規程等 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 職員給与規程等 新旧対照表
- 資料 4-1 勤務時間関係規程の一部改正について（概要）
- 資料 4-2 職員就業規則等 新旧対照表
- 資料 5-1 産前休暇の施行期日を定める規程等について（概要）
- 資料 5-2 職員就業規則の一部を改正する規則の施行の施行期日を定める規程等
- 資料 6-1 職員退職手当規程の一部を改正する規程の施行期日を定める細則について（概要）
- 資料 6-2 職員退職手当規程の一部を改正する規程の施行期日を定める細則
- 資料 7-1 認定再生医療等委員会規程 新旧対照表
- 資料 7-2 認定再生医療等委員会規程
- 資料 8-1 国立大学法人大分大学非識別加工情報等の適切な管理のための措置に関する規程」制定案
- 資料 8-2 国立大学法人大分大学非識別加工情報の利用に係る手数料細則」制定案
- 資料 8-3 国立大学法人大分大学情報公開・個人情報・特定個人情報保護委員会規程」一部改正案
- 資料 8-4 国立大学法人大分大学個人情報及び特定個人情報開示等実施細則」一部改正案
- 資料 8-5 独立行政法人等個人情報保護法における非識別加工情報制度の概要及び運用について（平成30年2月9日 個人情報保護委員会事務局）
- 資料 9-1 人工関節学講座設置期間更新に係る寄附申込書
- 資料 9-2 寄附講座等の概要

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 5 名 欠席者 1 名 成立 (学長・西園理事は出張により,WEB システム (Ipad の Face Time) で出席)			
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			