

平成29年度第19回 役員会 議事概要

日 時 平成30年3月28日（水）9：50～10：12

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、第18回の議事概要（案）について、確認した。

議 題

1 平成30年度計画（案）について（資料1）

津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、平成30年3月31日までに文部科学大臣へ提出することとした。

2 部活動指導員の新設について（資料2-1～3）

津村理事から、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、平成30年4月1日付けで施行することとした。

3 特任教員就業規則の一部改正について（資料3-1～2）

津村理事から、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、平成30年4月1日付けで施行することとした。

4 特殊勤務手当支給細則の一部改正について（資料4-1～2）

津村理事から、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、平成30年4月1日付けで施行することとした。

5 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正について（資料5）

津村理事から、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、平成30年4月1日付けで施行することとした。

6 平成29年度収入・支出補正予算書（第1次）について（資料6）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

7 平成30年度予算編成の基本方針について（資料7）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

8 平成30年度収入・支出予算書について（資料8）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

9 資金運用（案）について（資料9-1～4）

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

10 平成30年度会計監査人候補者の選定について

伊豆島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

1 1 国際教育研究推進機構及びアドミッションセンターの設置に伴う 内部規則の改正等について（資料10-1～5）

西園理事及び越智理事から、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、平成30年4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 4月9日（月）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年度計画（案）
- 資料2-1 部活動指導員の新設について（概要）
- 資料2-2 非常勤職員任免規程一部改正案（新旧対照表）
- 資料2-3 非常勤職員給与規程一部改正案（新旧対照表）
- 資料3-1 特任教員就業規則の一部改正について（概要）
- 資料3-2 特任教員就業規則一部改正案（新旧対照表）
- 資料4-1 特殊勤務手当支給細則の一部改正について（概要）
- 資料4-2 特殊勤務手当支給細則一部改正案（新旧対照表）
- 資料5 職員の勤務時間・休日・休暇等に関する規程の一部改正案（新旧対照表）
- 資料6 平成29年度収入・支出補正予算書（案）
- 資料7 平成30年度予算編成の基本方針（案）
- 資料8 平成30年度収入・支出予算書（案）
- 資料9-1 平成29年度 資金繰実績
- 資料9-2 平成30年度 資金繰計画
- 資料9-3 大分大学の資金運用について
- 資料9-4 平成30年度 資金運用計画表
- 資料10-1 国際教育研究推進機構概要
- 資料10-2 国際教育研究推進機構規程
- 資料10-3 アドミッションセンターセンター概要
- 資料10-4 アドミッションセンターセンター規程
- 資料10-5 国際教育研究推進機構及びアドミッションセンターセンター設置に伴う改正内部規則（新旧対照表）

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）	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，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>			