

令和元年（2019年度）第5回 役員会 議事概要

日 時 令和元年（2019年）6月25日（火）17:00～17:05

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和元年度第4回役員会議事概要（案）を確認した。

議 題

- 1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（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、本件を了承し、6月末までに文部科学省へ提出することとした。
なお、今後、文言等の修正が生じた場合は、学長及び担当理事に一任することとした。
- 2 平成30年度（2018年度）決算報告について（資料2-1～7）
桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、6月末までに文部科学省へ提出することとした。
- 3 令和2年度（2020年度）概算要求について（資料3-1～2）
桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、7月中に文部科学省へ提出することとした。
なお、「機能強化の方向性に応じた重点支援」については、文部科学省と折衝中であり、基盤的研究設備の要求も含めて、今後の取扱いは学長に一任することとした。
- 4 教職大学院認証評価自己評価書について（資料4-1～3）
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、6月末までに一般財団法人教員養成評価機構へ提出することとした。
なお、今後、文言等の修正が生じた場合は、学長及び担当理事に一任することとした。
- 5 平成30年度年俸制適用教員の総合評価について
（資料5-1～10 ※回収資料）
総務部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、第3案により実施することを了承した。

報 告

- 1 平成30年度監査報告について（資料6）
足立監事から、資料に基づき報告があった。
- 2 平成30年度給与水準の公表について（資料7）

桑田理事から、資料に基づき報告があった。

3 令和元年度（2019年度）会計監査人の選任について（資料8）

桑田理事から、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 令和元年（2019年）7月8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1-1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（学内様式）案
- 資料1-2 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（学内様式）概要
- 資料2-1 平成30年度（2018年度）決算報告書の概要
- 資料2-2 平成30年度（2018年度）貸借対照表・損益計算書の概要
- 資料2-3 平成30事業年度（2018事業年度）決算概況
- 資料2-4 2018（平成30）事業年度財務諸表（案）
- 資料2-5 2018（平成30）事業年度事業報告書（案）
- 資料2-6 2018（平成30）年度決算報告書（案）
- 資料2-7 独立監査人の監査報告書
- 資料3-1 令和2年度概算要求事項一覧（案）
- 資料3-2 第3期中期目標期間における重点的取組構想
- 資料4-1 教職大学院認証評価自己評価書（案）
- 資料4-2 教職大学院認証評価自己評価書（案）概要
- 資料4-3 教職大学院認証評価受審スケジュール
- 資料5-1 平成30年度年俸制適用教員総合評価資料
- 資料5-2 国立大学法人大分大学年俸制適用教員業績評価細則
- 資料5-3 国立大学法人大分大学年俸制適用教員給与規程
- 資料5-4 経済学部業績評価調書
- 資料5-5 医学部業績評価調書
- 資料5-6 理工学部業績評価調書
- 資料5-7 福祉健康科学部業績評価調書
- 資料5-8 大学院教育学研究科業績評価調書
- 資料5-9 産学官連携推進機構業績評価調書
- 資料5-10 高等教育開発センター業績評価調書
- 資料6 平成30年度監査報告書
- 資料7 国立大学法人給与公表ガイドライン（様式）
- 資料8 会計監査人の選任通知

※資料5-1～10は回収資料（机上配付）

別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	H27.10. 1～R1. 9.30
理 事（企画・医療・ダイバーシティ担当）	津村 弘	○	H29.10. 1～R1. 9.30
理 事（総務・財務・広報担当）	桑田 悟	○	H31. 4. 1～R1. 9.30
理 事（教育担当）	越智 義道	○	H29.10. 1～R1. 9.30
理 事（研究・社会連携・国際担当）	西園 晃	○	H29.10. 1～R1. 9.30
理 事（法務・コンプライアンス担当）	石川 公一	×	H29.10. 1～R1. 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 青山総務部長，堀池研究・社会連携部長，吉松財務部長，人見学生支援部長， 大西医学・病院事務部長，今村総務課長，辻財務課長，出口企画課副課長， 田仲人事課副課長</p>			