

令和元年（2019年度）第8回 役員会 議事概要

日 時 令和元年（2019年）9月2日（月）11：20～11：25

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6回及び第7回役員会議事概要（案）を確認した。

議 題

- 1 国立大学法人大分大学認定再生医療等委員会規程の一部改正について（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、本件を了承し、本日付けで制定及び施行することとした。

報 告

- 1 10月1日付け任命予定の学部長の決定について（資料2-1～2）
学長から、資料に基づき報告があった。
- 2 10月からの学長補佐体制について（資料3-1～5）
学長から、資料に基づき報告があった。なお、報告事項1，2については、9月18日開催の教育研究評議会及び9月19日開催の経営協議会で報告の後、学内公表を予定している旨の説明があった。

その他

- 1 次回の開催日程について
日 時 令和元年（2019年）9月17日（火）役員・副学長懇談会終了後、引き続き開催
場 所 学長室

説明資料

- 資料1-1 国立大学法人大分大学認定再生医療等委員会規程の一部を改正する規程
- 資料1-2 認定再生医療等委員会申請書チェックリスト
- 資料2-1 令和元年10月1日付け任命予定の次期学部長の決定について【回収資料】
- 資料2-2 所信調書【回収資料】
- 資料3-1 役員相関図（新旧）【回収資料】
- 資料3-2 令和元年（2019年）10月からの理事等の分担について【役員会限り】
- 資料3-3 役員相関図（新）【役員会限り】
- 資料3-4 スケジュール（案）【役員会限り】
- 資料3-5 令和元年（2019年）10月1日付け学長補佐体制変更に伴う内部規則の改正（案）【役員会限り】

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 6 名 欠席者 0 名 成立			
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，阿部企画課長，平山人事課長， 辻財務課長，佐々木経理課長			