

令和元年（2019年度）第9回 役員会 議事概要

日 時 令和元年（2019年）9月17日（火）11:05～11:10

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8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環境報告書2019」（案）について（資料1）
桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 2 情報セキュリティ対策基本計画の策定について（資料2-1～4）
古城学術情報拠点長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

報 告

- 1 平成30事業年度財務諸表の承認について（資料3）
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）9月30日（月）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 大分大学環境報告書2019（案）
- 資料2-1 大学等におけるサーバーセキュリティ対策等の強化について
- 資料2-2 大分大学における情報セキュリティ対策基本計画（案）
- 資料2-3 大分大学における情報セキュリティ対策基本計画工程表（案）
- 資料2-4 大学等におけるサーバーセキュリティ対策等の強化について（通知）
- 資料3 平成30事業年度財務諸表の承認について（通知）

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 古城学術情報拠点長，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，藤井研究・社会連携課長，辻財務課長			