

令和元年（2019年度）第21回 役員会 議事概要

日 時 令和2年（2020年）3月23日（月）11：25～11：35

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19回及び第20回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 情報セキュリティを強化するための規則整備（資料1-1～4）
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。
- 2 令和2年度計画（案）（資料2）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 3 福祉科学研究センターの廃止（資料3）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 4 教員を対象とした新たな年俸制の導入（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、本件を了承した。
- 5 国立大学法人大分大学の年俸制に関する規程の一部改正（資料5-1～2）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 6 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（資料6-1～2）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 7 国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正
（資料7-1～2）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 8 国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正
（資料8-1～2）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 9 令和元年（2019年）10月1日付け理事の所掌及び学長補佐体制の変更に伴う内部規則
の改正等（資料9-1～4）
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。
- 10 令和元年度（平成31年度）収入・支出補正予算書（第2次）（資料10-1～2）

桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

1 1 令和2年度(2020年度)予算編成方針(資料11-1~2)

桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

1 2 令和2年度(2020年度)収入・支出予算書(資料12-1~4)

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。

1 3 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(資料13-1~4)

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。

1 4 大分大学名誉教授称号授与規程の一部改正(資料14-1~3)

石川理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

報告事項

1 令和元年度第2回大分大学医療安全監査委員会による監査報告書(資料15-1~2)

門田医学部附属病院長から、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 令和2年(2020年)3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1-1 情報セキュリティを強化するための規則整備について
- 資料1-2 国立大学法人大分大学情報セキュリティ基本規程(改正案)
- 資料1-3 国立大学法人大分大学情報セキュリティ実施細則(改正案)
- 資料1-4 国立大学法人大分大学情報セキュリティインシデント対応内規(改正案)
- 資料2 令和2年度国立大学法人大分大学年度計画(案)
- 資料3 福祉科学研究センターの廃止に伴う関係規程等
- 資料4-1 教員を対象とした新たな年俸制の概要
- 資料4-2 教員を対象とした新たな年俸制の導入に係る関係規則等の改正等
- 資料5-1 年俸制に関する規程の一部改正について
- 資料5-2 国立大学法人大分大学の年俸制に関する規程の一部改正(案)
- 資料6-1 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
- 資料6-2 人事院勧告への対応に伴う人事関係規則の一部改正(案)
- 資料7-1 教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正について
- 資料7-2 国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正(案)

- 資料 8-1 職員勤務時間規程の一部改正について
- 資料 8-2 国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正（案）
- 資料 9-1 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
- 資料 9-2 国立大学法人大分大学設置計画管理委員会規程の一部改正（案）
- 資料 9-3 国立大学法人大分大学評価委員会規程の一部改正（案）
- 資料 9-4 国立大学法人大分大学部門会議規程の一部改正（案）
- 資料 10-1 令和元年度（平成31年度）収入・支出補正予算書(第2次)(案)の概要【役員会限り】
- 資料 10-2 令和元年度（平成31年度）収入・支出補正予算書(第2次)（案）
- 資料 11-1 令和2年度（2020年度）予算編成方針の基本的な考え方(案)
- 資料 11-2 令和2年度（2020年度）予算編成方針（案）
- 資料 12-1 令和2年度予算配分に向けた学内ヒアリングの実施について
- 資料 12-2 令和2年度（2020年度）収入・支出予算書（案）の概要（総表）
- 資料 12-3 令和2年度（2020年度）収入・支出予算書（案）の概要
- 資料 12-4 令和2年度（2020年度）収入・支出予算書(案)
- 資料 13-1 令和2年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果
- 資料 13-2 インフラ長寿命化基本計画等の体系（イメージ）
- 資料 13-3 国立大学法人大分大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）概要版（案）
- 資料 13-4 国立大学法人大分大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）
- 資料 14-1 名誉教授称号授与規程の一部改正について
- 資料 14-2 大分大学名誉教授称号授与規程の一部改正（案）
- 資料 14-3 称号の取り消し（他大学抜粋）
- 資料 15-1 令和元年度第2回大分大学医療安全監査委員会監査報告書
- 資料 15-2 医学部附属病院ホームページ（情報公開－医療安全監査委員会）写し

別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	2019. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (企画・戦略, 医療・病院担当)	津村 弘	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (総務, 財務, 広報担当)	桑田 悟	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (教育, 入試, 学生・留学生支援担当)	大崎 美泉	×	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (研究, 社会連携, 産学連携, 地域医療人材育成・福祉担当)	守山 正胤	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
理 事 (法務, コンプライアンス担当)	石川 公一	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
委 員 6 名 出席者 5 名 欠席者 1 名			
列席者 足立監事, 藤澤監事 門田医学部附属病院長, 古城学術情報拠点長, 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, 横田施設企画課長, 遠藤教育支援課長			