

令和2年度(2020年度)第9回 役員会 議事概要

日 時 令和2年(2020年)7月27日(月) 10:35~10:45

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

審議事項

1 平成28~令和元事業年度に係る実績報告書(案) (資料1-1~5)

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、7月末までに文部科学省及び大学改革支援・学位授与機構へ提出することとした。

なお、今後、軽微な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 令和元年度(2019年度)決算報告 (資料2-1~6)

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、財務諸表等について7月末までに文部科学大臣へ提出することとした。

3 令和3年度(2021年度)概算要求事項(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、8月5日までに文部科学省へ提出することとした。

なお、今後の取扱いについては、学長及び担当理事に一任することとした。

桑田理事から、以上の審議事項1~3については、7月20日~7月22日の間で開催した第2回経営協議会(書面審議)において、いずれも了承された事項である旨補足説明があった。

報告事項

1 令和元年度(2019年度)監査報告(資料4)

足立監事から、資料に基づき報告があった。

2 令和元年度給与水準の公表(資料5)

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2年9月14日(月) 10:00:~11:30(予定)

(同日10:00~開催の役員懇談会終了後、引続き開催)

場 所 : 学長室

説明資料

- 資料 1 - 1 平成 28～令和元事業年度に係る実績報告書(案)
- 資料 1 - 2 平成 28～令和元事業年度に係る実績報告書(案)【抜粋版】
- 資料 1 - 3 中期目標の達成状況報告書(案)
- 資料 1 - 4 学部・研究科等の現況調査表(案)教育
- 資料 1 - 5 学部・研究科等の現況調査票(案)研究
- 資料 2 - 1 令和元年度(2019 年度) 決算報告書(案)の概要
- 資料 2 - 2 決算概況
- 資料 2 - 3 令和元事業年度財務諸表(案)
- 資料 2 - 4 令和元事業年度事業報告書(案)
- 資料 2 - 5 令和元年度 決算報告書(案)
- 資料 2 - 6 独立監査人の監査報告書
- 資料 3 - 1 令和 3 年度(2021 年度)概算要求事項(案)
- 資料 3 - 2 令和 3 年度(2021 年度)共通政策課題(基盤的設備整備分)の概要
- 資料 4 監査報告書
- 資料 5 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について

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, 地域連携担当)	石川 公一	○	2019. 10. 1～2021. 9. 30
委 員 6 名 出席者 6 名 欠席者 0 名			
列席者 足立監事, 藤澤監事 青山総務部長, 飯野研究推進部長, 堀池財務部長, 人見学生支援部長, 安部医学・病院事務部長, 今村総務課長, 平山人事課長, 辻財務課長, 岡崎学生・留学生支援課長			