

令和2年度（2020年度）第13回 役員会 議事概要

日 時 令和2年（2020年）9月28日（月）13：30～13：45

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和2年度第12回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

1 大分大学ビジョン2040（仮称）及び第4期中期目標・中期計画の策定体制の見直し

（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、国立大学法人大分大学法人規則及び国立大学法人大分大学戦略会議規程の一部改正案については、本日付けで制定、施行することとした。

2 クロスアポイントメント制度に関する規程の一部改正（資料2-1～4）

桑田理事から、資料に基づき、本規程の一部改正案が本役員会で承認された場合は、本日付けで制定、施行し、現在、経済学部及び医学部のそれぞれにおいて最終調整を行っている民間企業とのクロスアポイントメントについて、10月1日付けで協定書を締結する等運用を開始したい旨説明があった。

審議の結果、本件を了承し、本日付けで制定、施行することとした。

報告事項

1 令和2年度第1回大分大学医療安全監査委員会による監査報告書（資料3-1～2）

三股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

日 時：令和2年10月12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 大分大学ビジョン2040（仮称）及び第4期中期目標・計画策定体制（案）

資料1-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学法人規則及び国立大学法人大分大学戦略会議規程一部改正案

- 資料 2-1 クロスアポイントメント制度に関する規程の一部改正について
- 資料 2-2 <見え消し>国立大学法人大分大学クロスアポイントメント制度に関する規程一部改正案
- 資料 2-3 クロスアポイントメント制度手順のフローチャート
- 資料 2-4 <新旧対照表>国立大学法人大分大学クロスアポイントメント制度に関する規程一部改正案
- 資料 3-1 令和 2 年度第 1 回医療安全監査委員会監査報告書
- 資料 3-2 大分大学医学部附属病院ホームページ（抜粋）

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 5 名 欠席者 1 名			
列席者 野中監事, 草野監事 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, 阿部企画課長, 藤井研究推進課長, 辻財務課長, 遠藤教育支援課長, 岡崎学生・留学生支援課長			