

令和2年度（2020年度）第24回 役員会 議事概要

日 時 令和3年（2021年）3月23日（火）16：15～16：25

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23回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

1 令和3年度計画（案）（資料1）

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。

2 国立大学法人大分大学教育職員規程の一部改正（資料2-1～2）

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、施行することとした。

なお、国立大学法人大分大学教育職員規程の改正後の規定は、平成29年4月1日に遡及して適用することとした。

3 国立大学法人大分大学嘱託職員就業規則の一部改正（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、本日付けで制定、令和3年4月1日から施行することとした。

4 国立大学法人大分大学職員任免規程等の一部改正（資料4-1～3）

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、本日付けで制定、令和3年4月1日から施行することとした。

5 令和2年度（2020年度）収入・支出補正予算書（第3次）（資料5-1～2）

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。

6 令和3年度（2021年度）予算編成方針（資料6）

桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

7 令和3年度（2021年度）収入・支出予算書（資料7-1～2）

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。

8 令和3年度資金運用計画（案）（資料8-1～4）

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。

9 名誉教授の選考（資料9-1～4）

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。

10 大分大学大学院学則の一部改正（資料10-1～3）

藤井理事代行から、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，施行することとした。

その他

1 次回の開催日程（臨時）

日時：令和3年3月29日（月）10：00：～11：30（予定）

【同日10：00～開催の役員・副学長懇談会終了後，引続き開催】

場所：学長室

説明資料

- 資料1 令和3年度国立大学法人大分大学年度計画（案）
- 資料2-1 教育職員規程の一部改正について
- 資料2-2 （新旧対照表）国立大学法人大分大学教育職員規程一部改正案
- 資料3-1 嘱託職員就業規則の一部改正について
- 資料3-2 （新旧対照表）国立大学法人大分大学嘱託職員就業規則一部改正案
- 資料4-1 職員任免規程の一部改正について
- 資料4-2 （新旧対照表）国立大学法人大分大学職員任免規程一部改正案
- 資料4-3 （新旧対照表）国立大学法人大分大学管理職手当支給細則一部改正案
- 資料5-1 令和2年度(2020年度)収入・支出補正予算書（第3次）（案）の概要
- 資料5-2 令和2年度(2020年度)収入・支出補正予算書(第3次)（案）
- 資料6 令和3年度（2021年度）予算編成方針（案）
- 資料7-1 令和3年度（2021年度）収入・支出予算書（案）の概要
- 資料7-2 令和3年度(2021年度)収入・支出予算書（案）
- 資料8-1 令和2年度 資金繰実績
- 資料8-2 令和3年度 資金繰計画（案）
- 資料8-3 大分大学の資金運用について
- 資料8-4 令和2年度資金運用実績表及び令和3年度資金運用計画表（案）
- 資料9-1 名誉教授候補者一覧【限り資料】
- 資料9-2 名誉教授候補者一覧（年数）【限り資料】
- 資料9-3 功績調書【限り資料】
- 資料9-4 大分大学名誉教授称号授与規程
- 資料10-1 大学院学則の一部改正について
- 資料10-2 （新旧対照表）大分大学大学院学則一部改正案
- 資料10-3 文部科学大臣課程認定通知

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
理事代行	藤井 弘也	○	2021. 3. 1～
非常勤理事 (高大接続, 附属学校担当)	足立 一馬	○	2020. 10. 1～2021. 9. 30
委 員 8 名 出席者 7 名 欠席者 1 名			
<p>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, 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</p>			