

令和2年度（2020年度）第25回 役員会 議事概要

日 時 令和3年（2021年）3月29日（月）10：25～10：30

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24回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 令和3年4月1日付け事務組織の改組に係る内部規則の改正 （資料1-1～2）
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。
- 2 国立大学法人大分大学基金規程の制定及び国立大学法人大分大学寄附金受入れ及び経理事務取扱規程の改正（資料2-1～4）
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、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3）
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 （臨時）
日 時：令和3年4月27日（火）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 令和3年4月1日付け事務組織の改組に伴う内部規則の改正一覧
- 資料1-2 <新旧対照表>関係規程等一部改正案及整備規程等制定（案）
- 資料2-1 国立大学法人大分大学基金規程（案）
- 資料2-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学寄附金受入れ及び経理事務取扱規程一部改正案
- 資料2-3 <参考資料1>「大分大学基金」の設置について
- 資料2-4 <参考資料2>寄附金の受入れに係る手続き等の見直しについて
- 資料3 令和2年度第2回大分大学医療安全監査委員会監査報告書

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 三股病院長, 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, 今村総務課長, 平山人事課長, 藤井研究推進課長, 辻財務課長, 遠藤教育支援課長, 山口医事課長</p>			