

## 令和3年度（2021年度）第10回 役員会 議事概要

日 時 令和3年（2021年）9月28日（火）16：20～16：30

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議事概要の確認

令和3年度第9回役員会議事概要（案）を確認した。

### 審議事項

- 1 第4期中期計画における「その他の記載事項」（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、9月末までに文部科学省へ提出することとした。  
なお、軽微な修正については、学長に一任することとした。
- 2 国立大学法人大分大学臨床研究審査委員会規程の廃止（資料2-1～3）  
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、本日付けで廃止することとした。
- 3 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書（資料3）  
桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。  
学長から、本件については、10月末までに本学のホームページで公開し、その後公開した旨を国立大学協会へ報告予定である旨説明があった。
- 4 寄附等による建物及び部屋等の名称付与に関する規程の制定（資料4-1～2）  
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、施行することとした。
- 5 「国立大学法人大分大学環境報告書2021」（案）（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 グローカル感染症研究センター及び研究マネジメント機構設置に伴う内部規則の新規制定及び一部改正（資料6）  
守山理事から、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10月1日付けで施行することとした。

### 報告事項

- 1 令和2事業年度財務諸表の承認（資料7）  
桑田理事から、資料に基づき報告があった。
- 2 令和3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8-1～2）  
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 退任挨拶

令和3年9月30日付けで理事を任期満了で退任する守山理事から挨拶があった。

### 2 次回の開催日程

日 時：令和3年10月26日（火）

【同日10時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 第4期中期計画における「その他の記載事項」
- 資料1-2 第4期中期目標・中期計画(素案)の項目等
- 資料2-1 <廃止>国立大学法人大分大学臨床研究審査委員会規程
- 資料2-2 (参考資料)臨床研究法施行規則(抜粋)
- 資料2-3 (参考資料)九州厚生局からの臨床研究審査委員会認定証(写)
- 資料3 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)(案)
- 資料4-1 国立大学法人大分大学における寄附等による建物及び部屋等の名称付与に関する規程の制定について
- 資料4-2 国立大学法人大分大学における寄附等による建物及び部屋等の名称付与に関する規程(案)
- 資料5-1 大分大学環境報告書2021(案)
- 資料5-2 <ダイジェスト版>大分大学環境報告書2021(案)
- 資料6 グローカル感染症研究センター及び研究マネジメント機構設置に伴う内部規則の新規制定案及び一部改正(案)等
- 資料7 令和2事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 資料8-1 令和3年度第1回大分大学医療安全監査委員会監査報告書
- 資料8-2 大分大学医学部附属病院ホームページ(医療安全監査委員会ページ)

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)	藤井 弘也	×	2021. 5. 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
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 7 名      出席者 6 名      欠席者 1 名			
<p>列席者 野中監事, 草野監事            三股医学部附属病院長, 今村総務部次長, 飯野研究推進部長, 佐瀬財務部長, 遠藤学生支援部次長, 安部医学・病院事務部長, 濱谷企画課長, 平山人事課長, 竹内研究推進課長, 青木施設企画課長, 桑原施設管理課長</p>			