

令和3年度（2021年度）第17回 役員会 議事概要

日 時 令和4年（2022年）1月6日（木）10：55～11：05

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16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（資料1-1～2 机上配付）
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 資金運用にかかる文部科学大臣の認定基準（第1）の取得申請（資料2-1～3）
桑田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 3 重要財産（土地及び建物）の譲渡について（案）（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。

その他

日 時：令和4年 1月25日（火）10：00～11：30（予定）
（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 【机上配付】（最終案）大分大学ビジョン2040
- 資料1-2 【机上配付】（一部抜粋）国立大学法人大分大学 第4期中期目標・中期計画（素案）
- 資料2-1 資金運用にかかる「文部科学大臣の認定基準（第1）」取得申請について
- 資料2-2 国立大学法人大分大学資金運用管理細則（案）
- 資料2-3 （見え消し）国立大学法人大分大学資金運用委員会細則一部改正案
- 資料3 重要財産（土地及び建物）の譲渡について（案）

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	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (総務, 財務, 広報担当)	桑田 悟	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (教育, 入試, 学生・留学生支援担当)	藤井 弘也	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (研究, 社会連携, 産学連携担当)	山岡 吉生	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (法務, コンプライアンス)	石川 公一	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
非常勤理事 (高大接続, 附属学校担当)	足立 一馬	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
委 員 7 名 出席者 7 名 欠席者 0 名			
列席者 野中監事, 草野監事 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, 平山人事課長, 竹内研究推進課長, 岩瀬産学連携課長, 辻財務企画課長, 青木施設企画課長, 高橋教育支援課長, 牧医学・病院事務部次長			