

令和3年度（2021年度）第24回 役員会 議事概要

日 時 令和4年（2022年）3月22日（火）14：05～14：15

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22回及び第23回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 年度計画廃止に伴う関係規則等の改正（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、本日付けで制定、令和4年4月1日付けで施行することとした。
- 2 名誉教授の選考（資料2-1～4）
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。
- 3 福祉健康科学研究科長の選出方法の変更に伴う規則等の改正（資料3-1～2）
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、令和4年4月1日付けで施行することとした。
- 4 クロスアポイントメント制度の適用（資料4-1～2）
津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 5 令和5～6年度 全学改組構想（資料5関係 机上配付）
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 調整手当の見直しに伴う職員給与規程等の一部改正（資料6-1～3）
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4年4月1日付けで施行することとした。
- 7 令和3年度(2021年度)収入・支出補正予算書（第1次）（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4年度(2022年度)予算編成方針（資料8）
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 令和4年度(2022年度)収入・支出予算書（資料9-1～2）
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。
- 10 令和4年度会計監査人候補者の選定（資料10-1～2）
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。

1 1 大分大学国際交流推進戦略（2022～2027）（案）（資料 1 1）

藤井理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

1 2 クライシスマネジメント機構の設置（資料 1 2 - 1～2）

山岡理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、令和4年4月1日付けで設置することとした。

報告事項

1 寄附講座「人工関節学講座」の更新（資料 1 3）

津村理事から、資料に基づき報告があった。

2 資金繰計画及び資金運用実績（資料 1 4 - 1～3）

桑田理事から、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4年 3月29日（火）10：00～10：30（予定）
（同日10時00分から開催の臨時役員・副学長懇談会終了後、引続き開催）

場 所：学長室

<定例>

日 時：令和4年4月26日（火）14：30～16：00（予定）
（同日14時30分から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 年度計画廃止に伴う関係規則等の改正

資料 1 - 2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学役員会規則等一部改正案

資料 2 - 1 名誉教授候補者一覧【限り資料】

資料 2 - 2 名誉教授候補者一覧（年数）【限り資料】

資料 2 - 3 功績調書【限り資料】

資料 2 - 4 大分大学名誉教授称号授与規程

資料 3 - 1 福祉健康科学研究科長の選出方法の変更に伴う規則等の改正

資料 3 - 2 大分大学大学院学則の一部を改正する規則

資料 4 - 1 <日本ヒューマンデザイン株式会社>クロスアポイントメント制度適用申請書等【限り資料】

資料 4 - 2 <株式会社ザイナス>クロスアポイントメント制度適用申請書等【限り資料】

資料 5 国立大学法人大分大学 令和5～6年度 全学改組構想

資料 6 - 1 調整手当の見直しに伴う職員給与規程等の一部改正について

資料 6 - 2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学職員給与規程一部改正案

- 資料6-3 <新旧対照表>国立大学法人大分大学役員給与規程一部改正案
- 資料7-1 令和3年度(2021年度)収入・支出補正予算書(第1次)(案)の概要
- 資料7-2 令和3年度(2021年度)収入・支出補正予算書(第1次)(案)
- 資料8 令和4年度(2022年度)予算編成方針(案)
- 資料9-1 令和4年度(2022年度)収入・支出予算書(案)の概要
- 資料9-2 令和4年度(2022年度)収入・支出予算書(案)
- 資料10-1 会計監査人の選任について(案)
- 資料10-2 (参考資料)令和4年度会計監査人候補者選定評価委員会 議事概要
- 資料11 大分大学国際交流推進戦略(2022-2027)(案)
- 資料12-1 クライシスマネジメント機構の設置について(案)
- 資料12-2 大分大学クライシスマネジメント機構規程制定案 等
- 資料13 寄附申込書等
- 資料14-1 令和3年度資金繰実績, 令和4年度資金繰計画
- 資料14-2 令和3年度資金運用実績①②
- 資料14-3 令和3年度資金運用実績, 令和4年度資金運用計画(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			
<p>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, 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, 岩瀬産学連携課長, 高橋教育支援課長, 岡崎学生・留学生支援課長, 野田監査室長</p>			