

令和4年度（2022年度）第6回 役員会 議事概要

日 時 令和4年（2022年）6月29日（水）16：30～16：35

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和4年度5回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

1 第3期中期目標期間に係る実績報告書案（資料1-1～4）

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、令和4年6月30日までに文部科学省へ提出することとした。

なお、文言等の軽微な修正については、学長に一任することとした。

2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（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、令和4年6月30日までに文部科学省へ提出することとした。

3 教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正（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7月1日付けで施行することとした。

4 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正（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、本日付けで制定、令和4年7月1日付けで施行することとした。

5 教育学部附属学校園教員の超過勤務手当等の支給に伴う職員給与規程等の一部改正等

（資料5-1～2）

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、国立大学法人大分大学職員給与規程等の一部改正案については、本日付けで制定、令和4年7月1日付けで施行することとし、国立大学法人大分大学教職調整額の支給に関する細則については、令和4年6月30日をもって廃止することとした。

6 令和5年度(2023年度)概算要求事項（案）（資料6）

小代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。今後、文部科学省との事前相談を実施の上、概算要求資料の提出に向けた要求事項のさらなる検討を進めることとした。

7 令和4年度資金運用計画（案）（資料7）

小代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

報告事項

- 1 令和3年度(2021年度)給与水準の公表(資料8)
小代理事から、資料に基づき報告があった。
- 2 令和4年度(2022年度)会計監査人の選任(資料9)
小代理事から、資料に基づき報告があった。

その他

1 次回の開催日程

日 時：令和4年7月26日(火)

(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 業務運営・財務内容等の評価結果(想定)
- 資料1-2 教育研究の状況の評価結果(想定)
- 資料1-3 第3期中期目標期間実績報告書(案)
- 資料1-4 中期目標の達成状況報告書(第3期中期目標期間終了時)(案)
- 資料2-1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
- 資料2-2 意欲的な評価指標に関する調書(案)
- 資料3-1 教員の労働契約の期間に関する規程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における教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正案
- 資料4-1 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則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の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正案
- 資料5-1 教育学部附属学校園教員の超過勤務手当等の支給について
- 資料5-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学職員給与規程 等一部改正案
- 資料6 令和5年度(2023年度)概算要求事項(案)
- 資料7 令和4年度長期資金の運用計画(案)
- 資料8 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について
- 資料9 国立大学法人における会計監査人の選任について(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 | ○ | 2021. 10. 1～2023. 9. 30 |
| 理 事 (総務, 財務, 広報担当) | 小代 哲也 | ○ | 2022. 4. 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 飯野研究推進部長, 佐瀬財務部長, 佐藤学生支援部長, 近藤医学・病院事務部長, 濱谷企画課長, 栗林研究推進課長, 田村財務企画課長</p> | | | |