

令和4年度(2022年度)第20回 役員会 議事概要

日 時 令和5年(2023年)3月28日(火) 10:50~11:00

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和4年度第19回役員会議事概要(案)を確認した。

審議事項

1 令和4年(2022年)人事院勧告への対応(資料2-1~2)

津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、関係規程等の一部改正案については、本日付けで制定、施行することとした。

なお、改正後の規定については、令和4年12月1日に遡及して適用することとした。

2 名誉教授の選考(資料3-1~4)

津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

3 職員から引き続き役員になる場合の退職手当の通算(資料4-1~2)

津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、関係規程等の一部改正案については、本日付けで制定、施行することとした。

4 高度救命救急センター看護業務手当の新設(資料5-1~3)

津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、関係規程等の一部改正案については、本日付けで制定、令和5年4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研修制度の見直し(資料6-1~3)

津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、関係規程の一部改正案及び細則の新規制定案については、本日付けで制定、令和5年4月1日付けで施行することとした。

6 令和4年度(2022年度)収入・支出補正予算書(第1次)(資料7-1~2)

小代理理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

7 令和5年度(2023年度)予算編成方針(資料8)

小代理理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

小代理理事から、大変内容の厳しい予算編成方針案となっているため、その対応について協力依頼があった。

8 令和5年度(2023年度)収入・支出予算書(資料9-1~2)

小代理理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

9 資金繰計画及び資金運用実績（資料10-1～4）

小代理事より、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 病院の管理運営に関する重要事項について（医療安全監査委員会監査報告等）

（資料1-1～5）

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

日 時：令和5年4月25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 令和4年度第2回大分大学医療安全監査委員会監査報告書
- 資料1-2 <掲載頁>大分大学医学部附属病院ホームページ
- 資料1-3 大分県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関する協定、肥満・糖尿病先進治療センターの及び病院顧問の創設について
- 資料1-4 大分県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関する協定及び実施細目
- 資料1-5 <参考資料>医療法改正(大学病院ガバナンス改革)への対応について
- 資料2-1 令和4年人事院勧告への対応
- 資料2-2 <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3-1 【限り資料】名誉教授候補者一覧
- 資料3-2 【限り資料】(資格)名誉教授候補者一覧
- 資料3-3 【限り資料】功績調書
- 資料3-4 大分大学名誉教授称号授与規程
- 資料4-1 <概要>職員から引き続き役員になる場合の退職手当の通算について
- 資料4-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学職員退職手当規程一部改正案及び国立大学法人大分大学役員退職手当規程一部改正案
- 資料5-1 <概要>高度救命救急センター看護業務手当の新設について
- 資料5-2 <要望>高度救命救急センター看護業務手当の新設について
- 資料5-3 <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6-1 教育学部附属学校園教員の研修制度の見直しについて
- 資料6-2 <新旧対照表>国立大学法人大分大学教育職員規程一部改正案
- 資料6-3 <新規制定案>国立大学法人大分大学教育学部附属学校園教員研修細則(案)
- 資料7-1 令和4年度(2022年度)収入・支出補正予算書(第1次)(案)の概要
- 資料7-2 令和4年度(2022年度)収入・支出補正予算書(第1次)(案)
- 資料8 令和5年度(2023年度)予算編成方針(案)
- 資料9-1 令和5年度(2023年度)収入・支出予算書(案)の概要
- 資料9-2 令和5年度(2023年度)収入・支出予算書(案)
- 資料10-1 令和4年度資金繰実績及び令和5年度資金繰計画(案)

資料10-2 令和4年度資金運用実績

資料10-3 令和4年度資金運用実績及び令和5年度資金運用計画(案)

資料10-4 令和5年度長期資金の運用計画(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)	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
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 6 名 出席者 5 名 欠席者 1 名			
列席者 三股医学部附属病院長 野中監事, 草野監事 平山総務部次長, 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, 結城人事課長, 栗林研究推進課長, 青木施設企画課長, 今村学生支援部調整役, 高橋教育支援課長, 安東医学・病院事務部総務課長, 野田監査室長			