

令和5年度（2023年度）第10回 役員会 議事概要

日 時 令和5年（2023年）9月26日（火）16：15～16：25

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和5年度第9回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

1 名誉教授の選考（資料1-1～3）

学長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

2 「国立大学法人大分大学環境報告書2023」（案）（資料2-1～2）

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。

3 国立大学法人大分大学放射線安全管理規程の一部改正（資料3-1～3）

杉尾理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付けで制定し、10月1日付けで施行することとした。

4 研究代表者等人件費制度適用申請（資料4）

杉尾理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

5 国立大学法人大分大学職員就業規則の一部改正（資料5-1～2）

平山総務部長から、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。

報告事項

1 令和4事業年度財務諸表の承認（資料6）

小代理事から、資料に基づき報告があった。

2 令和6（2024）年度概算要求の状況（資料7）

小代理事から、資料に基づき報告があった。

3 病院の管理運営に関する重要事項（医療安全監査委員会監査報告）（資料8）

三股病院長から、資料に基づき報告があった。

4 令和5年度の危機事象報告（資料9）

平山総務部長から、資料に基づき報告があった。

その他

1 退任挨拶

津村理事及び藤井理事から退任の挨拶があった。

2 次回の開催日程

日 時：令和5年10月24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 名誉教授候補者（資格）
- 資料1－2 候補者の選考資料【限り資料】
- 資料1－3 大分大学名誉教授称号授与規程
- 資料2－1 「国立大学法人大分大学環境報告書2023」（案）
- 資料2－2 「国立大学法人大分大学環境報告書2023ダイジェスト版」（案）
- 資料3－1 放射線管理規程の改正について（概要）
- 資料3－2 国立大学法人大分大学放射線安全管理規程（新旧対照表）
- 資料3－3 国立大学法人大分大学放射線安全管理規程（見え消し版）
- 資料4 研究代表者等人件費制度適用申請について【限り資料】
- 資料5－1 職員就業規則の改正について（概要）
- 資料5－2 国立大学法人大分大学職員就業規則（新旧対照表）
- 資料6 令和4事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料7 令和6年度概算要求の状況
- 資料8 令和5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9 令和5年度 危機情報管理連絡票による危機事象一覧【限り資料】

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, 産学連携担当)	杉尾 賢二	○	2023. 4. 1～2023. 9. 30
理 事 (社会連携, コンプライアンス担当)	廣瀬 祐宏	×	2023. 4. 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 6 名 欠席者 1 名			
<p>列席者：野中監事、草野監事 平山総務部長、野田研究推進部長、井上財務部長、佐藤学生支援部長、 近藤医学・病院事務部長、堤企画課長、栗林研究推進課長、榎木財務企画課長</p>			