

令和5年度（2023年度）第18回 役員会 議事概要

日 時：令和6年（2024年）2月27日（火）10：45～10：55

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17回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

1 大学院理工学研究科設置申請（資料1-1～3）

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、3月15日までに文部科学省に提出することとした。

2 令和5年度収入・支出補正予算書（第2次）（資料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 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程の一部改正

（資料3-1～3）

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、本日付で制定、施行することとした。

4 労働契約の期間の上限（資料4-1～4）

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、本日付で制定し、3月1日付けで施行することとした。

5 国立大学法人大分大学減価償却引当特定資産取扱規程の新規制定

（資料5-1～2）

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、本日付で制定、施行することとした。

6 国立大学法人大分大学契約適正化委員会規程の一部改正（資料6-1～5）

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、本日付で制定し、4月1日付けで施行することとした。

7 クロスアポイントメント制度の適用（資料7-1～2、限り資料）

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。

報告事項

1 寄附講座の設置（資料8-1～2）

杉尾理事から、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6年3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 提出書類一覧等
- 資料 1 - 2 基本計画書
- 資料 1 - 3 設置の趣旨等を記載した書類
- 資料 2 令和 5 年度収入・支出補正予算書（第 2 次）
- 資料 3 - 1 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程の一部改正について
- 資料 3 - 2 新旧対照表（常勤職員）
- 資料 3 - 3 新旧対照表（非常勤職員）
- 資料 4 - 1 労働契約の期間の上限について
- 資料 4 - 2 新旧対照表（特任教員就業規則）
- 資料 4 - 3 新旧対照表（職員任免規程）
- 資料 4 - 4 新旧対照表（非常勤職員任免規程）
- 資料 5 - 1 減価償却引当特定資産取扱規程の制定について
- 資料 5 - 2 国立大学法人大分大学減価償却引当特定資産取扱規程（案）
- 資料 6 - 1 契約適正化委員会規程の一部改正について
- 資料 6 - 2 契約適正化委員会規程（新旧対照表）
- 資料 6 - 3 契約適正化委員会規程（見直し）
- 資料 6 - 4 工事等成績評定への再苦情に係る第三者委員会の設置について
- 資料 6 - 5 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
- 資料 7 - 1 クロスアポイントメント制度適用申請書（ザイナス）【限り資料】
- 資料 7 - 2 クロスアポイントメント制度適用申請書（デンケン）【限り資料】
- 資料 8 - 1 寄附講座設置申請「人工関学講座」設置申請資料
- 資料 8 - 2 寄附講座設置申請「運動器疾患治療学講座」設置申請資料

別紙

区 分	氏 名	出欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	2023. 10. 1～2027. 9. 30
理 事（企画・戦略、医療・病院担当）	杉尾 賢二	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
理 事（総務、財務、広報担当）	小代 哲也	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
理 事（教育、学生・留学生支援担当）	古賀 精治	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
理 事（研究、産学連携担当）	藤木 稔	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
理 事（社会連携、コンプライアンス担当）	廣瀬 祐宏	○	2023. 10. 1～2025. 9. 30
非常勤理事（高大接続、附属学校担当）	足立 一馬	×	2023. 10. 1～2025. 9. 30
委 員 7 名 出席者 6 名 欠席者 1 名			
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、結城人事課長、栗林研究推進課長、 榎木財務企画課長、中野教育支援課長、青木施設企画課長、廣田監査室長			