

令和5年度（2023年度）第19回 役員会 議事概要

日 時：令和6年（2024年）3月26日（火）11：00～11：10

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18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、資料1-2は限り資料）**
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。
- 2 クロスアポイントメント制度の適用（資料2-1～2、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。
- 3 令和5年人事院勧告への対応（資料3-1～2）**
廣瀬理事から、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、施行し、12月1日付けで適用することとした。
- 4 国立大学法人大分大学職員就業規則等の一部改正（資料4-1～3）**
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、本日付で制定し、4月1日付けで施行することとした。
- 5 看護補助者処遇改善事業の実施に伴う一時金支給規程の制定及び非常勤職員給与規程の一部改正（資料5-1～4）**
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、看護補助者処遇改善事業の実施に伴う一時金支給規程については、本日付けで制定、施行し、非常勤職員給与規程は、本日付で制定し、4月1日付けで施行することとした。
- 6 非常勤監事の給与の見直し（資料6-1～3）**
小代理理事から、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 令和5年度（2023年度）収入・支出補正予算書（第3次）（資料7-1～2）**
小代理理事から、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6年度（2024年度）予算編成（資料8-1～3）**
小代理理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 9 国立大学法人大分大学会計事務取扱規程の一部改正（資料9-1～3）**
小代理理事から、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。

10 大分大学における教育・学修データ利活用に関するガイドラインの一部改正

(資料10-1~4)

古賀理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付で改正することとした。

11 利益相反ポリシー及び知的財産ポリシーの全部改正 (資料11-1~3)

藤木理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付で改正することとした。

12 障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程等の一部改正

(資料12-1~5)

廣瀬理事から、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。

13 国立大学法人大分大学職員労働安全衛生管理規程の一部改正 (資料13-1~3)

廣瀬理事から、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。

14 令和6年4月1日事務組織改編に伴う内部規則等の一部改正 (資料14-1~2)

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、本日付で制定し、4月1日付けで施行することとした。

15 学生支援部長の業務の取扱いに係る整備内部規則の制定 (資料15)

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。

報告事項

1 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等) (資料16)

三股病院長から、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6年4月23日 (火)

(同日10時~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 名誉教授候補者一覧 (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 クロスアポイントメント制度適用申請書等 (人工関節学講座)

【限り資料】

資料2-2 クロスアポイントメント制度適用申請書等 (運動器疾患治療学講座)

【限り資料】

- 資料 3-1 令和 5 年人事院勧告への対応について
- 資料 3-2 新旧対照表
- 資料 4-1 職員就業規則等の一部改正について
- 資料 4-2 新旧対照表
- 資料 4-3 医師の働き方改革
- 資料 5-1 看護補助者処遇改善事業の実施に伴う一時金支給規程の制定及び非常勤職員給与規程等の一部改正について
- 資料 5-2 国立大学法人大分大学看護補助職員処遇改善一時金支給規程
- 資料 5-3 新旧対照表
- 資料 5-4 厚生労働省等通知
- 資料 6-1 非常勤監事の給与の見直しについて
- 資料 6-2 新旧対照表
- 資料 6-3 九州地区国立大学法人の非常勤監事の給与
- 資料 7-1 令和 5 年度（2023 年度）収入・支出補正予算書（第 3 次）の概要
- 資料 7-2 令和 5 年度収入・支出補正予算書（第 3 次）
- 資料 8-1 予算編成方針
- 資料 8-2 令和 6 年度（2024 年度）収入・支出予算書（案）の概要
- 資料 8-3 令和 6 年度（2024 年度）収入・支出予算書（案）
- 資料 9-1 国立大学法人大分大学会計事務取扱規程の一部改正について
- 資料 9-2 新旧対照表
- 資料 9-3 令和 6 年度事務組織の改組
- 資料 10-1 「大分大学における教育・学修データ利活用に関するガイドライン」の一部改正について
- 資料 10-2 大分大学における教育・学修データ利活用に関するガイドライン（案）
- 資料 10-3 教育・学修データ管理システムにおける個人情報を含むデータの取扱いに関する同意書（案）
- 資料 10-4 （参考）大分大学教育・学修データ利活用ポリシー
- 資料 11-1 利益相反ポリシー及び知的財産ポリシーの全部改正について
- 資料 11-2 利益相反ポリシー改正案，利益相反ポリシー（現行）
- 資料 11-3 知的財産ポリシー改正案，知的財産ポリシー（現行）
- 資料 12-1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程等の改正について
- 資料 12-2 新旧対照表
- 資料 12-3 規程の見え消し
- 資料 12-4 重要通知の見え消し
- 資料 12-5 参考資料
- 資料 13-1 職員労働安全衛生管理規程の一部改正について
- 資料 13-2 新旧対照表
- 資料 14-1 令和 6 年 4 月 1 日事務組織改編に伴う内部規則等の一部改正について
- 資料 14-2 新旧対照表
- 資料 15 学生支援部長の業務の取扱いに係る整備内部規則の制定について
- 資料 16 病院の管理運営に関する重要事項

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、三股病院長 平山総務部長、野田研究推進部長、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、 樫木財務企画課長、中野教育支援課長、青木施設企画課長、廣田監査室長			