

令和6年度（2024年度）第2回 役員会 議事概要

日 時：令和6年（2024年）4月23日（火）10：25～10：30

場 所：学長室

出席者：別紙のとおり

議事概要の確認

令和6年度第1回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

- 1 国立大学法人大分大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定
(資料1-1～3)
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、制定・施行した。
- 2 国立大学法人大分大学インフラ長寿命化計画（行動計画）の改定
(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 令和6年度会計監査人候補者の選定（資料3-1～3、資料3-3は限り資料）
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。
- 4 研究代表者等人件費制度適用申請（資料4、限り資料）
藤木理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

その他

- 1 次回の開催日程
日 時：令和6年5月28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 国立大学法人大分大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定について
- 資料 1 - 2 国立大学法人大分大学における研究インテグリティの確保に関する規程（案）
- 資料 1 - 3 新たに求められる研究の健全性・公正性（研究インテグリティ）について等
- 資料 2 - 1 インフラ長寿命化計画（行動計画）改定概要
- 資料 2 - 2 R5 国立大学法人大分大学『インフラ長寿命計画（行動計画）見え消し版
- 資料 3 - 1 会計監査人の選任について（案）
- 資料 3 - 2 令和 6 年度会計監査人候補者選定評価委員会議事概要
- 資料 3 - 3 会計監査人候補者選定評価表【限り資料】
- 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】

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 酒井総務部長、野田研究推進部長、井上財務部長、染矢医学・病院事務部長、 結城総務部次長、伊井学生支援部次長、堤企画課長、江藤研究推進課長、 榎木財務企画課長、中野教育支援課長、林施設企画課長、廣田監査室長			