

## 令和6年度（2024年度）第3回 役員会 議事概要

日 時：令和6年（2024年）5月28日（火）10：40～11：00

場 所：学長室

出席者：別紙のとおり

### 議事概要の確認

令和6年度第2回役員会議事概要（案）を確認した。

### 審議事項

- 1 令和5年度（2023年度）年俸制適用教員の総合評価（回収資料、机上配布）  
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 研究代表者等人件費制度適用申請（資料1、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。
- 3 教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正（資料2-1～3）  
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・施行することとした。
- 4 福祉健康科学部の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー：CP）の変更  
（資料3-1～3）  
古賀理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 5 福祉健康科学研究科の入学受入れの方針（アドミッション・ポリシー：AP）の変更  
（資料4-1～2）  
古賀理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 6 診療報酬改定に伴う賃上げ対応等（資料5-1～2、資料5-2は机上配布）  
三股病院長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。  
併せて、研修医の処遇改善について審議し、審議の結果、了承した。  
なお、小代理理事より、病院長に対して、本件の審議に必要な資料をしっかりと準備すべきであるとの発言があった。

### 報告事項

- 1 令和5年度の危機事象報告（資料6-1～4、資料6-1は限り資料）  
廣瀬理事から、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6月19日（水）16時～  
場 所：学長室

## 説明資料

- 回収資料 令和5年度(2023年度)年俸制適用教員の総合評価
- 資料1 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2-1 (概要) 教員の労働契約の期間に関する規程の一部改正について
- 資料2-2 新旧対照表(教員の労働契約の期間に関する規程)
- 資料2-3 (参考: 抜粋) 大学の教員等の任期に関する法律
- 資料3-1 福祉健康科学部の教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー: CP)の変更について
- 資料3-2 大分大学福祉健康科学部教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー: CP)(案)
- 資料3-3 大分大学福祉健康科学部卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー: DP)及び教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー: CP)(案)
- 資料4-1 福祉健康科学研究科の入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー: AP)の変更について
- 資料4-2 福祉健康科学研究科の入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー: AP)(案)
- 資料5-1 診療報酬改定に伴う賃上げ対応等について
- 資料5-2 賃金改善計画書
- 資料6-1 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】
- 資料6-2 学生生活に関する注意喚起の取組
- 資料6-3 大分大学危機管理規程
- 資料6-4 危機管理基本マニュアル(抜粋)

## 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 酒井総務部長、野田研究推進部長、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、 野田経理課長、中野教育支援課長、吉野総務課長、林施設企画課長、 廣田監査室長			