

令和6年度（2024年度）第4回 役員会 議事概要

日 時：令和6年（2024年）6月19日（水）16：00～16：20

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3回役員会議事概要（案）を確認した。

審議事項

1 教員の服務（机上配布、回収資料）

杉尾理事から、資料に基づき説明があり、小代理事から補足の説明があった。審議の結果、本件を了承した。

2 大学院理工学研究科の補正申請（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、6月27日までに文部科学省に申請することとした。

3 オープンサイエンス推進体制（資料2-1～5）

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、本日付けで制定・施行することとした。

4 モンゴル国立医科大学大学院とのダブルディグリープログラムに関する協定の締結（資料3-1～4）

古賀理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

5 各学部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

（資料4）

松田副学長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

6 令和5年度（2023年度）決算報告（案）（資料5-1～6）

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、財務諸表等を6月28日までに文部科学省に提出することとした。

7 令和7年度（2025年度）概算要求事項（案）（資料6）

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。

8 大学病院改革プラン（資料7-1～5）

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 令和5年度（2023年度）監査報告（資料8）

野中監事から、資料に基づき報告があった。

2 令和5年度(2023年度)給与水準の公表(資料9)

小代理事から、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7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 審査意見への対応方針について
- 資料1-2 審査意見への対応を記載した書類
- 資料1-3 大学院理工学研究科補正申請書類
- 資料2-1 オープンサイエンス推進体制について
- 資料2-2 我が国のオープンサイエンス政策について
- 資料2-3 オープンサイエンス推進体制関係規則等の一部改正・制定一覧
- 資料2-4 新旧対照表(法人規則)
- 資料2-5 新規制定(オープンサイエンス推進会議規程)
- 資料3-1 モンゴル国立医科大学とのダブルディグリー制度の概要
- 資料3-2 モンゴル国立医科大学との協定書(日本語)
- 資料3-3 モンゴル国立医科大学との協定書(モンゴル語)
- 資料3-4 モンゴル国立医科大学との協定書(英語)
- 資料4 各学部入学者受け入れの方針(AP:アドミッション・ポリシー)の変更
- 資料5-1 令和5年度(2023年度)決算報告書(案)の概要
- 資料5-2 令和5年度(2023年度)決算概況
- 資料5-3 令和5事業年度財務諸表(案)
- 資料5-4 令和5事業年度事業報告書(案)
- 資料5-5 令和5年度決算報告書(案)
- 資料5-6 独立監査人の監査報告書
- 資料6 令和7年度(2025年度)概算要求事項(案)
- 資料7-1 大分大学医学部附属病院改革プランの概要
- 資料7-2 大分大学医学部附属病院改革プラン(案)
- 資料7-3 大学病院ガイドラインについて
- 資料7-4 大学病院改革ガイドライン(参考資料)
- 資料8 監査報告書
- 資料9 国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について

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 7 名 欠席者 0 名			
列席者：野中監事、草野監事、松田副学長、井原学長特命補佐 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、吉野総務課長、林施設企画課長、 廣田監査室長			