

## 令和6年度（2024年度）第11回 役員会 議事概要

日 時：令和7年（2025年）1月28日（火）10：40～10：45

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10回役員会議事概要（案）を確認した。

### 審議事項

#### 1 教育研究組織の改組に伴う関係規則等の改正（資料1-1～2）

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、4月1日付けで施行することとした。

#### 2 第4期中期目標・中期計画の変更（資料2-1～2）

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、1月31日までに文部科学省に提出することとした。

#### 3 クロスアポイントメント制度の適用（資料3、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。

#### 4 大分大学基金規程の一部改正（資料4）

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、本日付けで制定・施行することとした。

### 報告事項

#### 1 寄附講座の設置（資料5-1～2）

杉尾理事から、資料に基づき報告があった。

#### 2 令和6年度第1回大分大学医療安全監査委員会による監査報告書（資料6）

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7年2月25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 教育研究組織の改組に伴う関係規則等の改正について
- 資料 1 - 2 新旧対照表（教育研究組織の改組に伴う関係規則）
- 資料 2 - 1 新旧対照表（第4期中期目標・中期計画）
- 資料 2 - 2 第4期中期目標・中期計画一覧
- 資料 3 クロスアポイントメント制度適用申請書等【限り資料】
- 資料 4 大分大学基金規程の一部改正について
- 資料 5 - 1 寄附講座「たけた循環器病学講座」
- 資料 5 - 2 寄附講座「消化器がん先端診療学講座」
- 資料 6 令和6年度第1回医療安全監査委員会監査報告について

## 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：法華津監事、草野監事、三股病院長 酒井総務部長、野田研究推進部長、井上財務部長、染矢医学・病院事務部長、 結城総務部次長、堤企画課長、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、得丸経営戦略課長			