

国立大学法人大阪大学役員会（令和元年度 第10回）議事要旨

日 時 令和2年3月26日（木）11：28～11：52
場 所 役員会議室
出席者 西尾総長、金田、田中、三成、河原、尾上、中谷、工藤、奈良 各理事
オブザーバー 野々村、櫻井 各監事

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している令和元年度第9回役員会（2月19日開催）及び臨時役員会（3月9日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば4月1日（水）までに総務部 総務課 企画調整係へ提出の上、確定することとした。（なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。）

【報告事項】

1. 令和2年4月からの運営組織構成員等について

（1）役員の任命等について

（2）副学長及び総長参与について

西尾総長から、3月18日開催の教育研究評議会において報告のあったとおり、役員を任命し、副学長及び総長参与を指名することとした旨及び総長参与については配付資料のとおり追加で指名することとした旨の報告があった。

【審議事項】

1. 令和2年度大阪大学年度計画（案）について

3月18日開催の教育研究評議会及び経営協議会の書面審議において承認された、令和2年度大阪大学年度計画（案）について審議の結果、これを承認した。

2. 令和2年度当初予算（案）について

経営協議会の書面審議において承認された、令和2年度当初予算（案）について審議の結果、これを承認した。なお、野々村監事から、中期的な事業の年度予算については、関係する中期的な収支を提示のうえ審議することが望ましいとの意見があった。

3. 令和2年度総長裁量ポストの配分について

3月18日開催の部局長会議において了承された、令和2年度総長裁量ポストの配分案について、審議の結果、これを承認した。

4. OUV C2号ファンド組成による大阪大学の出資について

経営協議会の書面審議において承認された、OUV C2号ファンド組成による大阪大学の出資について審議の結果、これを承認した。

5. 会計監査人候補者の評価について

中谷理事から、配付資料に基づき、令和2年度の会計監査人候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 就業規則の一部改正について（管理職手当に係る職責区分の見直しに伴うもの）

「国立大学法人大阪大学管理職の範囲等に関する細則」

3月18日開催の教育研究評議会において承認された管理職手当に係る職責区分の見直しに伴う就業規則の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

7. 役員報酬規程の一部改正について

経営協議会の書面審議において承認された、役員報酬規程の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

8. 年次有給休暇にかかる特例措置について

奈良理事から、配付資料に基づき、年次有給休暇にかかる特例措置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 「管理職手当に関する基本方針」の一部改正について

奈良理事から、配付資料に基づき、管理職手当支給対象の見直しに伴う管理職手当に関する基本方針の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回定例役員会は、4月14日（火）部局長会議終了後に開催することとした。

以上