

国立大学法人大阪大学役員会（平成28年度 第3回）議事要旨

日 時 平成28年6月23日（木） 9：00～9：10
場 所 役員会議室
出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、星野、吉川、工藤、鬼澤 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平成28年度第2回役員会（5月17日開催）及び臨時役員会（6月6日、6月15日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月29日（水）までに総務部 総務課 企画調整係へ提出のうえ確定させることとした。（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. 平成27年度資金運用について

西尾総長から、平成27年度資金運用について報告があった。

2. 平成28年度会計監査人の選任について

小川理事から、平成28年度の会計監査人について、配付資料のとおり選任した旨の報告があった。

3. 平成27年度の出資事業の実施状況及び決算報告について

西尾総長から、平成27年度の出資事業の実施状況及び決算報告について報告があった。

【審議事項】

1. 第2期中期目標期間の評価に関する報告書（案）について

6月6日開催の経営協議会及び6月15日開催の教育研究評議会において承認された、平成27事業年度に係る業務の実績に関する報告書案並びに第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書案及び教育研究評価に係る実績報告書案について、審議の結果、これを承認した。

2. 管理職手当に関する基本方針の一部改正について

鬼澤理事から、配付資料に基づき、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。

3. 平成28年6月期の教職員賞与及び役員賞与について

6月6日開催の経営協議会において承認された、平成28年6月期の教職員賞与及び役員賞与について、審議の結果、これを承認した。

4. 人事関係規程の廃止について（大阪大学総長顕彰等の廃止に伴うもの）

「大阪大学総長顕彰規程」

「大阪大学総長奨励賞規程」

6月15日開催の教育研究評議会において承認された、大阪大学総長顕彰等の廃止に伴う人事関係規程の廃止について、審議の結果、これを承認した。

次回定例役員会は、平成28年7月25日（月）に開催することとした。

以上