

国立大学法人大阪大学役員会（平成28年度 第5回）議事要旨

日 時 平成28年9月21日（水） 17:35～17:44
場 所 301会議室
出席者 西尾総長、三成、小林、山中、吉川、工藤、鬼澤 各理事
オブザーバー 野々村、櫻井 各監事
欠席者 八木、小川 各理事

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している平成28年度第4回役員会（7月25日開催）及び臨時役員会（8月24日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば9月27日（火）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. 理事の担当業務について

西尾総長から、9月21日開催の教育研究評議会で報告のあったとおり、平成28年8月26日付で理事の担当業務を変更したことの報告があった。

2. 総長参与及び総長特命補佐の指名について

西尾総長から、9月21日開催の教育研究評議会で報告のあったとおり、平成28年8月26日付で総長参与及び総長特命補佐を指名したことの報告があった。

【審議事項】

1. 箕面キャンパス移転に伴う土地・建物の譲渡について

9月1日開催の経営協議会において承認された、箕面市と締結した「大阪大学箕面キャンパスの移転に係る合意書」に基づく箕面市への現箕面キャンパスの土地建物の譲渡について、審議の結果、これを承認した。

また、建物の譲渡価格について、消費税増税がなされた場合は、本学が税率改定による増額分を負担することについて検討することとした。

2. 出資事業における組織体制及び平成28年度目的積立金の実施内容について

出資事業における組織体制の変更及び平成28年度目的積立金の実施内容について、審議の結果、これを承認した。

3. 就業規則の一部改正について（出張旅費業務のアウトソーシングに伴うもの）

「国立大学法人大阪大学旅費規則」

9月21日開催の教育研究評議会において承認された、出張旅費業務のアウトソーシング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。

4. 就業規則の一部改正について（夜間診療等手当の新設に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員（特任教職員）給与規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程」

9月21日開催の教育研究評議会において承認された、夜間診療等手当を新たに支給すること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。

5. 就業規則の一部改正について（最低賃金額の改定に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程」

9月21日開催の教育研究評議会において承認された、大阪府の最低賃金額が改定されること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。

次回定例役員会は、平成28年10月24日（月）に開催することとした。

以上