

国立大学法人大阪大学役員会（平成28年度 第9回）議事要旨

日 時 平成29年1月23日（月） 9：00～9：10
場 所 301会議室
出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、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

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している平成28年度第8回役員会（12月26日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば1月27日（金）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。）

【審議事項】

1. 中期計画の変更について

経営協議会の書面審議及び1月18日開催の教育研究評議会において承認された中期計画の変更について、審議の結果、これを承認した。

2. 平成29年度総長裁量経費について

平成29年度総長裁量経費の採択事業について、審議の結果、これを承認した。

3. 業務達成基準適用事業の申請について

小川理事から、配付資料に基づき、工学研究科から業務達成基準の適用申請があった事業について説明があり、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（入居者がいなくなり、賃貸借契約を解除することに伴うもの） 「大阪大学医学部附属病院看護師宿舍事務取扱規則」

1月18日開催の教育研究評議会において承認された、医学部附属病院看護師宿舍の入居者がいなくなったことによる賃貸借契約解除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（プログラム著作物等又はノウハウの届出要件の変更に係るもの）

「大阪大学発明規程」

1月18日開催の教育研究評議会において承認された、プログラム著作物等又はノウハウの届出要件の変更に係る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。

6. 人事関係規程の制定について（新たな表彰制度の実施に伴うもの）

「大阪大学賞規程」

1月18日開催の教育研究評議会において承認された、新たな表彰制度の実施に伴う人事関係規程の制定について、審議の結果、これを承認した。

次回定例役員会は、平成29年2月20日（月）に開催することとした。

以上