

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成30年度 第3回）議事要旨

日 時 平成30年6月20日（水） 16:40～16:50  
場 所 役員会議室  
出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、河原、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30年度第2回役員会（5月16日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月26日（火）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. 平成29年度資金運用実績について

西尾総長から、6月11日開催の経営協議会において報告のあったとおり、平成29年度資金運用実績について報告があった。

#### 2. 平成30年度会計監査人の選任について

小川理事から、平成30年度会計監査人について、配付資料のとおり選任された旨の報告があった。

### 【審議事項】

#### 1. 指定国立大学にかかる再審査について

6月11日開催の経営協議会及び6月20日開催の教育研究評議会において承認された、指定国立大学の再審査に係る書類について、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

6月11日開催の経営協議会及び6月20日開催の教育研究評議会において承認された、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 法科大学院認証評価に係る自己評価書（案）について

6月11日開催の経営協議会及び6月20日開催の教育研究評議会において承認された、法科大学院認証評価に係る自己評価書案について、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 平成29年度決算報告について

6月11日開催の経営協議会において承認された、平成29年度決算報告について、小川理事から、配付資料に基づき改めて説明があり、審議の結果、これを承認した。

**5. 平成31年度概算要求事項（施設整備事業）について**

6月11日開催の経営協議会及び6月20日開催の教育研究評議会において承認された、平成31年度概算要求における施設整備事業に係る要求事項について、審議の結果、これを承認した。

**6. 残額大学留保ポストの配分終了（案）について**

6月20日開催の部局長会議において了承された、残額大学留保ポストの配分終了案について、審議の結果、これを承認した。

**7. 支援職〇付ポストの留保実施（案）について**

6月20日開催の部局長会議において了承された、支援職〇付ポストの留保実施案について、審議の結果、これを承認した。

**8. 大学留保ポスト（統合分）の配分変更について**

6月20日開催の部局長会議において了承された、大学留保ポスト（統合分）の配分変更について、審議の結果、これを承認した。

**9. 平成30年6月期の役員賞与及び教職員賞与について**

6月11日開催の経営協議会において承認された、平成30年6月期の役員賞与及び教職員賞与について、審議の結果、これを承認した。

次回定例役員会は、平成30年7月17日（火）部局長会議終了後に開催することとした。

以上