

## 国立大学法人大阪大学役員会（令和元年度 第2回）議事要旨

日 時 令和元年6月19日（水） 17:08～17:36  
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、鈴木 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臨時役員会（5月7日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月25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30年度内部監査報告書について

西尾総長から、5月15日開催の部局長会議において報告のあったとおり、平成30年度内部監査について報告があった。

#### 2. 業務達成基準適用事業に係る業務達成状況報告について

小川理事から、配付資料に基づき、業務達成基準適用事業に係る平成30年度業務達成状況について報告があった。

#### 3. 平成30年度資金運用実績について

西尾総長から、6月10日開催の経営協議会において報告のあったとおり、平成30年度資金運用実績について報告があった。

#### 4. 大阪モノレール柴原駅の駅名称改称について

小川理事から、配付資料に基づき、大阪モノレール柴原駅が柴原阪大前駅に改称されることで本学と大阪高速鉄道株式会社が合意したことについて報告があった。

### 【審議事項】

#### 1. 平成30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10日開催の経営協議会及び6月19日開催の教育研究評議会において承認された、平成30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。

#### 2. 平成30年度決算報告について

6月10日開催の経営協議会において承認された、平成30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。

### 3. 大阪大学栄誉教授の称号付与について

鈴木理事から、配付資料に基づき、大阪大学栄誉教授の称号付与候補者について説明があり、審議の結果、候補者に称号を付与することを承認した。

### 4. 令和元年6月期の教職員賞与及び役員賞与について

6月10日開催の経営協議会において承認された、令和元年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。

次回定例役員会は、7月17日（水）部局長会議終了後に開催することとした。

以上