

国立大学法人大阪大学役員会（平成25年度 第10回）議事要旨

日 時 平成26年2月24日（月） 9：30～ 9：40
場 所 総長室
出席者 平野総長、恵比須、東島、馬場、相本、大竹、大木、岡村 各理事
オブザーバー 関監事

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している、平成25年度第9回役員会（1月27日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば2月28日（金）までに総務企画部経営企画課へ提出のうえ確定させることとした。（特段の意見はなく確定した。）

【報告事項】

1. 業務達成基準適用事業に係る業務達成状況報告等について

大竹理事から、配布資料に基づき、平成25年度に業務達成基準を適用した5件の事業のうち、既に終了した1件に係る業務達成状況及び事業実施内容について、報告があった。

【審議事項】

1. 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) 極限量子科学研究センターの廃止について
- (2) 理学研究科附属先端強磁場科学研究センターの設置について
- (3) 基礎工学研究科附属極限科学センターの設置について
- (4) 基礎工学研究科附属未来研究推進センターの設置について
- (5) ナノサイエンスデザイン教育研究センターの時限の延長について
- (6) 科学教育機器リノベーションセンターの改組について
- (7) 海外拠点本部教育研究センターの名称変更について

2月19日開催の教育研究評議会において承認された、上記の学内措置による教育研究組織の整備について、審議の結果、これを承認した。

2. 平成25年度学内資金貸付申請について

生命機能研究科から申請のあった学内資金貸付制度に係る借入申請について、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

大竹理事から、配布資料に基づき、新たに業務達成基準の適用申請があった1件の事業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 平成25年度予算補正（第2次）（案）について

2月19日開催の教育研究評議会において説明のあった、平成25年度予算補正（第2次）について、審議の結果、これを承認した。

5. 平成26年度当初予算（案）について

2月19日開催の教育研究評議会において説明のあった、平成26年度の大阪大学予算編成方針及び予算案について、審議の結果、これを承認した。

6. 平成24事業年度決算剰余金を目的積立金とすることについて

大竹理事から、配布資料に基づき、平成24事業年度の決算剰余金を目的積立金とすることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 任期の定めのない年俸制教員の雇用について

議長から、配布資料に基づき、未来戦略機構から申請のあった任期の定めのない年俸制教員の雇用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、議題4及び議題5については、3月18日開催の経営協議会において審議を行い、承認されることを効力発生の停止条件として審議を行った。（経営協議会において、全ての議題について承認された。）

次回定例役員会は、平成26年3月24日（月）に開催することとした。

以上