

国立大学法人大阪大学役員会（平成21年度 第2回）議事要旨

日 時 平成21年6月22日（月） 9：00～9：07
場 所 役員会議室（424会議室）
出席者 鷺田総長、西田、小泉、西尾、高杉、門田、月岡、武田、辻 各理事
オブザーバー 関監事、山崎監事、木下、馬場、林、東島、三成、山口、山元 各総長補佐

議事に先立ち、5月の定例役員会は議題がなかったため開催を見送ったことの報告があった。

前回議事要旨の確認

事前に配付している、平成21年度第1回役員会（4月27日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月24日（水）までに企画部企画推進課へ提出の上確定させることとした。（特段の意見はなく確定した。）

【審議事項】

1．第二期中期目標・中期計画（素案）について

6月16日開催の経営協議会及び6月17日開催の教育研究評議会において承認された第二期中期目標・中期計画（素案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

2．平成20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16日開催の経営協議会及び6月17日開催の教育研究評議会において承認された業務の実績に関する報告書について、審議の結果、これを承認した。

3．大学機関別認証評価「自己評価書」（案）について

6月16日開催の経営協議会及び6月17日開催の教育研究評議会において承認された自己評価書について、審議の結果、これを承認した。

4．平成20年度決算について

6月16日開催の経営協議会において承認された平成20年度決算について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

5．教員の定年延長について

5月20日開催の部局長会議において説明があり、6月16日開催の経営協議会において承認された、教員の定年延長実施に係る対応方針について、審議の結果、これを承認した。

次回は、平成21年7月27日(月)午前9時から開催することとした。

以上