

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成21年度 第3回）議事要旨

日 時 平成21年7月27日（月） 9：00～9：23  
場 所 役員会議室（424会議室）  
出席者 鷲田総長、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、馬場、東島、三成、山口 各総長補佐

### 前回議事要旨の確認

事前に配付している、臨時役員会（6月17日開催）及び平成21年度第2回役員会（6月22日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば7月29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。）

### 【報告事項】

#### 1．理事・副学長について

7月21日開催の教育研究評議会において報告のあった、理事の選任及び副学長の指名について、報告があった。

#### 2．総長補佐の指名について

7月21日開催の教育研究評議会において報告のあった総長補佐の指名について、報告があった。

#### 3．平成21年7月期短期資金運用について

運営費交付金等の事業資金に係る余裕金を資金とした短期資金運用について、配付資料に基づき報告があった。

### 【審議事項】

#### 1．総長選考会議委員の選出について

総長選考会議委員のうち、理事の中から役員会において選出された委員の任期満了に伴う後任の委員について、審議の結果、配付資料のとおり選出した。

#### 2．目的積立金の執行計画（案）について

7月21日開催の教育研究評議会において承認された目的積立金の執行計画（案）について、審議の結果、これを承認した。

### 3. 平成21年度創立50周年・70周年記念募金残額に係る事業計画(案)について

創立50周年・70周年記念募金の残額のうち、予備費に係る平成21年度の実業計画(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。

次回は、平成21年9月24日(木)午前9時から開催することとした。

以上