

# 役員会（平成21年度 第6回）議事

平成21年11月24日（火）  
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 林総長補佐

## 【報告事項】

1. 地域産学官共同研究拠点整備事業について（資料あり）
2. 平成21年10月期短期資金運用について（資料あり）

## 【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) 大阪大学海外拠点本部の整備（上海教育研究センターの設置）
2. 大学留保ポスト（全学操作定員の解消に伴うもの）の配分について
3. 平成21年度予算の補正について（第1次）
  - (1) 平成21年度予算の補正について
  - (2) 平成21年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について（資料あり）
4. 平成21年度教育研究等重点推進経費（第2次）執行計画（案）について（資料あり）
5. 役員報酬規程及び役員退職手当細則の一部改正について（資料あり）
6. 平成21年12月期の賞与の支給基準について（役員賞与を含む）（資料あり）
7. 就業規則等の制定及び一部改正について
  - (1) 教職員給与規程の一部改正
  - (2) 教職員の住居手当に関する細則の一部改正
  - (3) 教職員退職手当規程の一部改正
  - (4) 特例職員の給与及び退職手当の特例に関する規程の制定
  - (5) 任期付教職員給与規程の一部改正

- (6) 任期付教職員の住居手当に関する細則の一部改正
- (7) 任期付教職員退職手当規程の一部改正
- (8) 非常勤職員（定時勤務職員）就業規則申合せ事項の一部改正
- (9) 非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則申合せ事項の一部改正
- (10) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則申合せ事項の一部改正
- (11) 「非常勤職員（定時勤務職員）就業規則の適用を受けていた者を満60歳到達時以降に雇用する場合の取扱いについて」の一部改正
- (12) 「法人化前から雇用する非常勤職員が、経過措置期間（平成22年3月31日～平成27年3月31日）中に退職する場合に、法人化前の在職期間等に応じて支給する一時金」の支給に関する要項の制定
- (13) 引継支援制度に関する内規の制定

## 8. 勤務時間の短縮に関する検討について

### 【その他】

#### 1. 各室における検討状況等について

（次回役員会開催予定） 平成21年12月21日（月） 9：00～

引き続き、役員連絡会を開催

#### 役員会配付資料

- ・ 地域産学官共同研究拠点整備事業
- ・ 平成21年10月期短期資金運用について（報告）
- ・ 平成21年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について
- ・ 平成21年度教育研究等重点推進経費（第2次）執行計画（案）
- ・ 役員報酬規程及び役員退職手当細則の一部改正
- ・ 平成21年12月期賞与の支給基準（案）ほか