

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成21年度 第6回）議事要旨

日 時 平成21年11月24日（火） 9：00～9：26  
場 所 役員会議室（424会議室）  
出席者 鷲田総長、西田、小泉、西尾、土井、月岡、高杉、辻 各理事  
オブザーバー 関監事、山崎監事、木下、杉本、馬場、東島、山口、山元 各総長補佐

議事に先立ち、総長から、諸般の都合により、TV会議システムにより主宰する旨の説明があった。

### 前回議事要旨の確認

事前に配付している、平成21年度第5回役員会（10月21日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば11月26日（木）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. 地域産学官共同研究拠点整備事業について

8月18日開催の臨時役員会において承認され、申請を行っていた地域産学官共同研究拠点整備事業について、計画を変更する必要があることから、配付資料のとおり修正を行い提出したことの報告があった。

#### 2. 平成21年10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. 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）

11月17日開催の教育研究評議会において承認された上記1件の整備計画案について、審議の結果、これを承認した。

#### 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

11月17日開催の部局長会議において説明のあった大学留保ポスト（全学操作定員の解消に伴うもの）の配分案について、審議の結果、これを承認した。

### 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

11月17日開催の教育研究評議会において説明のあった平成21年度予算の補正（第1次）及び同補正のうち附属病院収入の増収分に係る執行計画案について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これらを承認した。

### 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

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、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. 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

役員報酬規程の一部改正について、教職員と同様の考え方に基づき配付資料のとおり役員の月例給を改定することについての説明があった。続いて、役員退職手当細則の一部改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これらを承認した。

### 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）

平成21年12月期における、教職員の賞与の支給基準（案）及び役員の賞与の支給基準（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、それぞれ原案どおり承認した。

### 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

11月17日開催の教育研究評議会において承認された上記の就業規則等の制定案及び一部改正案について、審議の結果、これらを承認した。

#### **8. 勤務時間の短縮に関する検討について**

11月17日開催の部局長会議において説明のあった勤務時間の短縮に関する対応について、審議の結果、原案どおり平成22年4月から試行的実施を行うことを承認した。

次回は、平成21年12月21日(月)午前9時から開催することとした。

以上