

国立大学法人大阪大学役員会（平成21年度 第7回）議事要旨

日 時 平成21年12月21日（月） 9：00～9：14
場 所 役員会議室（424会議室）
出席者 鷺田総長、西田、小泉、西尾、土井、門田、月岡、高杉 各理事
オブザーバー 関監事、山崎監事、木下、杉本、馬場、林、東島、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、平成21年度第6回役員会（11月24日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば12月24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．平成22年度 主取引銀行の選定について

平成22年度の主取引銀行について、三菱東京UFJ銀行及び三井住友銀行の2行体制とすることとしたことの報告があった。

2．平成20年度決算検査報告について

12月17日に開催された平成20年度決算検査報告説明会について報告があった。

【審議事項】

1．第2期中期目標・中期計画（原案）について

12月16日開催の教育研究評議会において承認された、平成22年度から平成27年度までの第2期6年間に係る中期目標原案及び中期計画案について、審議の結果、これを承認した。

2．平成21年度教育研究等重点推進経費（第3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3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。

3．就業規則等の一部改正について

- (1) 教職員就業規則
- (2) 教員の人事等に関する特例規程
- (3) 教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (4) 教職員給与規程

- (5) 任期付教職員就業規則
- (6) 任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (7) 任期付教職員給与規程
- (8) 任期付寄附講座等教職員給与規程
- (9) 任期付嘱託職員等就業規則
- (10) 任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (11) 任期付嘱託職員等給与規程
- (12) 非常勤職員（定時勤務職員）就業規則
- (13) 非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則
- (14) 非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (15) 非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (16) 非常勤職員（定時勤務職員）給与規程
- (17) 非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程
- (18) 非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則
- (19) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則
- (20) 非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (21) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (22) 非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程
- (23) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程
- (24) 任期付教職員の労働契約の期間等に関する指針
- (25) 任期付教職員等の労働契約の期間に係る年齢制限に関する申合せ事項

10月21日及び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一部改正案について、審議の結果、これらを承認した。

次回は、平成22年1月25日（月）午前9時から開催することとした。

以上