

# 役員会（平成23年度 第11回）議事

平成24年 3月26日（月）  
午前9時半～ 於：301 会議室

（欠席の連絡） 江口理事、星野総長補佐

## 【報告事項】

1. 平成24年4月からの運営組織構成員等について
  - (1) 総長補佐の指名について
  - (2) 理事補佐の指名について
  - (3) 経営協議会学内委員の交替について
  
2. 平成22事業年度決算剰余金の承認について（資料あり）

## 【審議事項】

1. 平成24年度大阪大学年度計画（案）について
  
2. 学内措置による教育研究組織の整備について
  - (1) 薬学研究科の改組
  - (2) 医学部附属病院中央診療施設「呼吸器センター」の設置
  
3. 平成24年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）について（資料あり）
  
4. 平成24年度会計監査人候補者の評価について（資料あり）
  
5. 就業規則等の制定等について（資料あり）
  - (1) 特例教職員の給与及び退職手当の特例に関する規程の制定
  - (2) 特例職員の給与及び退職手当の特例に関する規程の廃止
  - (3) 特例看護職員の給与及び退職手当に関する規程の廃止
  - (4) 管理職の範囲等に関する細則の一部改正
  - (5) 管理職手当に関する基本方針の一部改正
  - (6) 常勤教職員に係る職制定数の設定に関する内規の一部改正
  - (7) 「常勤教職員に係る職制定数の設定に関する内規」第2条第2項に基づき設定する職制定数について」の制定
  
6. 役員報酬規程の一部改正について（資料あり）

## 7. キャンパス・イノベーションセンターの取得について（資料あり）

### 【その他】

#### 1. 各室における検討状況等について

（次回定例役員会開催予定）      平成24年4月23日（月） 午前9時半～

※ **引き続き、役員連絡会を開催**

#### 〈役員会配付資料〉

- 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 平成24年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）
- 平成24年度会計監査人候補者の評価について
- 管理職手当に関する基本方針
- 国立大学法人大阪大学の常勤教職員に係る職制定数の設定に関する内規（案）等
- 国立大学法人大阪大学役員報酬規程の一部改正
- キャンパス・イノベーションセンターの取得について