

役員会（平成25年度 第3回）

平成25年6月24日（月）
午前9時半～ 於：総長室

【欠席の連絡】

【報告事項】

1. 平成25年度会計監査人の選任について（資料あり）

【審議事項】

1. 平成24年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について（資料なし）
2. 平成25年度に受審する法科大学院認証評価に係る自己評価書（案）について（資料なし）
3. 平成24年度決算について（資料あり）
4. 博士課程教育リーディングプログラム（平成25年度申請分）について（資料あり）
5. 産学共同の研究開発による実用化促進（大学に対する出資事業）について（資料なし）
6. 平成25年6月期賞与の支給基準（案）等について（役員賞与を含む）（資料あり）
7. 特別教授の称号付与及び「特別教授手当の支給に関する申合せ事項（案）」の制定について（資料あり）

【その他】

〔次回開催予定〕 平成25年7月29日（月） 於：総長室

〈役員会配付資料〉

- ・ 国立大学法人における会計監査人の選任について
- ・ 平成24事業年度 財務諸表
- ・ 平成25年度博士課程教育リーディングプログラム プログラムの概要
- ・ 平成25年6月期賞与の支給基準（案）
- ・ 「大阪大学特別教授」（平成25年7月1日付け称号付与）