

大阪大学経営協議会（平成17年度 第4回）議事要旨

日 時 平成18年3月3日（金）14時00分～16時00分

場 所 大阪大学中之島センター 9階会議室1・2

出席者 宮原総長（議長）

岡田、金田、佐野、芝野、津田、寺田、堀井、松岡、鈴木、鷺田、馬越、馬場、仁科、北見、橋本、小谷、平野、土岐、恵比須各委員

欠席者 井植、鎌倉、近藤、東倉、豊島、高阪各委員

オブザーバー 二瓶監事、吉田監事

議事に先立ち、会議開催に必要な定足数を満たしていること及び前回（9月12日開催）の議事要旨について各委員に照会したところ、特に修正意見はなく、内容を確定し本学ホームページに公表済である旨報告があった。

議 事

【報告事項】

1 平成17年度予算補正について

最終的な収入見込額に基づく平成17年度の予算補正について、配付資料に基づき報告があった。

2 平成18年度概算要求事項等について

平成18年度概算要求で認められた事項及び学内措置により平成18年4月から整備する教育研究組織について、配付資料に基づき報告があった。

3 平成17年度及び平成18年度の総長裁量経費について

総長裁量経費の平成17年度配分実績及び平成18年度配分方針について、配付資料に基づき報告があった。

4 大阪大学資金運用について

本学が保有する奨学寄附金の余裕資金に係る運用状況等について、配付資料に基づき報告があった。

5 平成18年度以降に制定等を決定（予定）の給与関係等事項について

平成18年度以降に実施又は導入を予定している新たな給与制度について、配付資料に基づき報告があった。

【審議事項】

1 大阪外国語大学との統合について

本学と大阪外国語大学との現段階での統合構想（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、平成19年10月の統合、平成20年4月の新学生受入れに向けてさらに大阪外国語大学と協議を進めることが承認された。

2 中期目標及び中期計画の変更について

中期目標及び中期計画の変更理由及び変更内容について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 平成18年度年度計画の主要事項について

平成18年度年度計画について、配付資料に基づき、業務運営他6項目に渡る主要事項の説明があり、審議の結果、承認された。

【その他】

1 経営協議会学内委員の交替について

3月末で任期満了となる本協議会学内委員の後任を指名した旨配付資料に基づき報告があった。

2 次回（平成18年度第1回）の開催予定について

平成18年度第1回の本協議会は、6月の予定で各委員あて日程調整の上開催日を決定することとした。

（以 上）