

## 役員会（第12回）議事

平成17年2月21日（月）  
9：00～ 於：役員会議室

【欠席の連絡】橋本理事、西尾総長補佐

### 〔前回議事要旨の確認〕

- 資料として、第11回（1/20）の議事要旨（案）を配布しているので、特に意見があれば、2月24日（木）までに総務部企画推進室へ提出いただいた上で、確定させたいこと。

### 〔報告事項〕

1. 国立大学協会理事会（2/16 開催）について
2. 7国立大学施設担当理事連絡会（2/17 開催）について〔資料あり〕
3. 各室（本部）における検討状況等について〔資料あり〕
4. その他の報告事項

〔審議事項〕 ※ 教育研究評議会及び部局長会議等に諮った事項については、資料の配付を省略

### 1. 人事労務室関係

- ① 教育研究等職員の雇用の考え方について
- ② 教務職員及び技術職員の人員管理について
- ③ 定年前早期退職に係る退職勧奨の取扱基準の一部改正について
- ④ 運営費交付金支弁による常勤特任教員の雇用について（資料あり）
- ⑤ 管理職手当及び指定職適用範囲の見直しについて（資料あり）

### 2. 大阪大学広報ネットワークと研究情報発信について（資料あり）

### 3. 中期計画の一部変更について

### 4. 平成17年度教育研究組織の整備について

### 5. 財務会計関係

- ① 平成16年度予算補正第2次（案）について
- ② 平成16年度法人化対応経費執行計画（案）第3次について
- ③ 平成16年度重点経費執行計画（案）第3次について
- ④ 平成16年度間接経費執行計画（案）第4次について
- ⑤ 平成17年度会計監査人選任候補の選定について

### 〔その他〕

（次回開催） 平成17年3月22日（火）午前9時～ （3/21（月）は祝日のため）

### 〈配付資料〉

- ・役員会（第11回）議事要旨（案）
- ・各室会議議事要旨
- ・運営費交付金支弁による常勤特任教員の雇用について
- ・管理職手当及び指定職適用の見直しについての基本方針（案）
- ・教育研究成果の報道機関への積極的広報
- ・大阪大学研究者総覧を通じた問い合わせ等への対応

※ 終了後、理事懇談会開催予定