

国立大学法人大阪大学役員会（第12回）議事要旨

日 時 平成17年2月21日（月） 9:00～10:45
場 所 役員会議室（424会議室）
出 席 者 宮原総長、鈴木理事、鷲田理事、馬越理事、馬場理事、仁科理事、北見理事
欠 席 者 橋本理事
(オブザーバー)
二瓶監事、吉田監事、山西総長補佐、松田総長補佐、木下総長補佐、高杉総長補佐
陪 席 者 辻田総務部長、塚本国際交流課長（代理）、河野経理部長、中村学務課長（代理）、池田施設部長、前田監査室長 他

○ 前回議事要旨の確認

第11回（1月20日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、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. 国立大学協会理事会（2/16開催）について

宮原総長から、同会議について報告があった。

2. 7国立大学施設担当理事連絡会（2/17開催）について

鈴木理事から、東北大学において開催された同会議について、資料に基づき報告があった。

3. 各室（本部）における検討状況について

各理事から、各室における検討状況等について報告があった。

なお、橋本理事欠席のため、国際交流推進本部における検討状況については、次回開催の役員連絡会において報告いただくこととした。

[審議事項]

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
- ⑤ 管理職手当及び指定職適用範囲の見直しについて

宮原総長から、各議案については、教育研究評議会、部局長会議等において説明したとおりである旨報告があり、引き続き、北見理事から、議案③については、事務系職員の取り扱いについて、議案④については、名誉教授（となる予定の教員を含む）の取り扱いについて、議案⑤については、文言の修正及び職務、職責等を考慮した今後の検討の方向性について、各補足説明があり、審議の結果、承認された。

2. 大阪大学広報ネットワークと研究情報発信について

馬場理事から、教育研究成果等に関する情報提供及び迅速な報道関係への対応を図ることを目的とした広報に関するネットワークの構築及びその体制、国内外からの問い合わせ等に対し、迅速に対応するためのHP等を活用した体制の強化について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3. 中期計画の一部変更について

宮原総長から、教育研究評議会において説明したとおりである旨報告があり、続けて、鈴木理事から補足説明の上、審議の結果、承認された。

4. 平成17年度教育研究組織の整備について

宮原総長から、教育研究評議会において説明したとおりである旨報告があり、続けて、鈴木理事から補足説明の上、審議の結果、承認された。

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

宮原総長から、教育研究評議会等において説明したとおりである旨報告があり、続けて、仁科理事から補足説明の上、審議の結果、承認された。

[その他]

次回の開催は、平成17年3月22日（火）午前9時からとした。

以上