

## 国立大学法人大阪大学役員会（第1回）議事要旨

日時	平成16年4月1日（木） 15:00～16:05
場所	総長室
出席者	宮原総長、鈴木理事、鷺田理事、馬越理事、馬場理事、仁科理事、北見理事、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、佐藤研究協力部長、渡部経理部長、若松学生部長、池田施設部長、前田監査室長

### 〔報告事項〕

#### 1. 平成16年度予算の概要について

仁科理事から、配布資料に基づき、平成16年度収入及び支出の内訳について報告があった。

#### 2. 損害保険契約について

仁科理事から、配付資料に基づき、本学が加入することとなった損害保険の種類及び内容について報告があった。

#### 3. 取引銀行の選定について

仁科理事から、三井住友銀行及びUFJ銀行の2行を並行メインバンクとして選定したことの報告があった。

#### 4. 会計監査人候補の決定について

仁科理事から、国立大学法人法並びに国立大学法人会計基準を熟知している4大監査法人について、書類審査・ヒアリングを実施し、総合評価方式による選定を行った結果、新日本監査法人を会計監査人候補として決定したことの報告があった。

また、本候補については、4月9日までに文部科学省へ候補者名簿を提出することとなっている旨併せて報告があった。

### 〔審議事項〕

#### 1. 学内諸規程について

総長から、配布資料に基づき、法人化に伴い制定及び改正を行う諸規程245件について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

#### 2. 総長選考会議の委員（3名）の選出について

総長から、配付資料に基づき、国立大学法人大阪大学総長選考会議規程（案）第2条第1項第3号に基づく、理事のうちから役員会において選出する3名については、鈴木理事、鷺田理事、馬越理事としたい旨提案があり、異議なく承認された。

#### 3. 予算編成方針（案）について

仁科理事から、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

#### 4. 平成16年度間接経費配分方針（案）について

仁科理事から、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

## 5.平成16年度総長裁量経費配分方針(案)について

仁科理事から、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

## 6.役員の基本的心得(案)について

鈴木理事から、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

## 7.その他

### (1)各室の年度計画について

総長から、各室長及び国際交流推進本部長に対し、本学の中期計画並びに年度計画を踏まえ、各室等における平成16年度の企画・立案及び検討事項等の年度計画を作成し、4月22日(木)開催の役員会において、各室長等から説明していただきたい旨要請があった。

### (2)役員連絡会について

総長から、配布資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

### (3)地区部局長会議への理事の出席について

鈴木理事から、地区部局長会議への出席の必要性に関し提案され、当面は施設マネジメント担当理事である鈴木理事が吹田、豊中両地区の部局長会議へ出席することが承認された。

### (4)次回の開催日時

4月14日(水)午後1時30分から開催することとした。

以上