

役員会（第5回）議事

平成16年6月24日（木）
9：00～
総長室

〔前回議事要旨の確認〕

資料として、第4回（5/27）の議事要旨（案）を配布しているので、特に意見があれば6月28日（月）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. 各室（本部）における検討状況等について〔資料あり〕
2. 国立大学法人大阪大学研究資金立替取扱要領の改正について〔資料あり〕
3. 資金運用計画について〔資料あり〕
4. 監事監査（業務監査）計画について〔資料あり〕

〔審議事項〕

1. 中之島センター設立寄附金の運用方針について〔資料あり〕
2. 「役員室便り」について
3. 学内措置によるレーザーエネルギー学研究センターの改組について（超伝導フォトンクス研究センターとの統合関係）〔資料あり〕
4. 平成17年度新規概算要求事項等について〔資料あり〕
5. 定年前早期退職にかかる退職勧奨の取扱基準について〔資料あり〕

〔その他〕

（次回開催）平成16年7月22日（木）午前9時～

配付資料

- ・役員会（第4回）議事要旨（案）
- ・各室（本部）会議議事要旨
- ・国立大学法人大阪大学研究資金立替取扱要領
- ・資金運用計画
- ・監事監査（業務監査）計画について
- ・平成16年度監事監査計画（スケジュール）
- ・中之島センター設立寄附金等使用計画
- ・レーザーエネルギー学研究センターと超伝導フォトンクス研究センターの統合概要等
- ・平成17年度新規概算要求事項等表（案）
- ・教員の定年前早期退職に係る退職勧奨の取扱基準（案）
- ・教員以外の職員の定年前早期退職に係る退職勧奨の取扱基準（案）