

国立大学法人大阪大学役員会（第9回）議事要旨

日 時 平成16年11月18日（木） 9:00~10:30
場 所 役員会議室（424会議室）
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、西尾総長補佐、高杉総長補佐
陪席者 辻田総務部長、金城研究協力課長（代理）、河野経理部長、若松学生部長、池田施設部長、前田監査室長 他

○ 前回議事要旨の確認

第8回（10月21日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、11月22日（月）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。

[審議事項]

1. 平成16年度予算補正について

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、加えて、仁科理事から補足説明があり、審議の結果、承認された。

2. コミュニケーションデザイン・センター教員選考委員会について

鈴木理事から、同センターの設立趣意等について部局長会議において説明を行った旨報告があった。

引き続き、10/29 及び 11/17 開催の同委員会において、同センター専任教員（大学留保ポスト分）5名の内、4名の候補者について検討を行った結果、委員会として了承した旨説明があり、審議の結果、配付資料のとおり承認された。

なお、専任教員としての就任時期については、平成17年4月とするが、数名はその時期が平成18年4月となる（平成17年度は特任教員）旨 併せて説明があり、承認された。

3. 教育研究組織・設備・施設の整備手続きについて

宮原総長から、部局長会議において説明したとおりである旨報告があり、加えて、鈴木理事から補足説明があり、審議の結果、承認された。

4. 平成17年度の教員の休職者等の補充について

宮原総長から、部局長会議において説明したとおりである旨報告があり、加えて、北見理事から補足説明があり、審議の結果、承認された。

5. 平成16年度教育・研究業績による特別昇給の実施について

北見理事から、配付資料に基づき、平成17年1月1日付けで特別昇給を行う旨説明があり、審議の結果、承認された。

6. 教育・研究業績賞の取扱いについて

北見理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7. 定年前早期退職の取扱いについて

宮原総長から、教育研究評議会において、早期定年退職制度の試行に関する規程の制定について説明したとおりである旨報告があり、加えて、北見理事から補足説明があり、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 各室（本部）における検討状況について

各理事（室長）から、各室における検討状況等について、配布資料に基づき報告があった。

2. 平成16年度科学研究費補助金内部監査の報告について

前田監査室長から、配付資料に基づき、監査内容及び監査結果について報告があり、各部局に対し周知する予定である旨併せて報告があった。

引き続き、吉田監事から、証拠書類の取扱い等について補足説明があった。

3. 監事監査報告について

宮原総長から、監事から「広報戦略と実施に関する監査報告」が提出された旨報告があった。

[その他]

- ・ 鈴木理事から単身赴任手当制度等について提議があり、種々意見交換を行った。
- ・ 馬場理事から、年度業務報告書の作成について、総合計画室と共同で業務運営以降の担当について決定した旨説明があった。併せて、各室の担当者には、年度計画の進捗を踏まえた、現状把握を12月中を目処として、取りまとめて頂きたい旨依頼があった。
また、法人評価委員会の評価の方針及び16年度の達成状況を踏まえた年度計画作成にあたっては、各室担当者を中心に十分に検討しつつ作業を進めて頂きたい旨依頼があった。
- ・ 鷲田理事から、入試の警備担当者について、理事に対し依頼があり、具体的な割り当てについては、役員連絡会でお知らせする旨併せて説明があった。

次の開催日は、12月20日（月）午前9時からとした。

以上