

役員会（第10回）議事

平成16年12月20日(月)
9:00～ 於：役員会議室

〔前回議事要旨の確認〕

資料として、第9回（11/18）及び臨時役員会（11/29開催）の議事要旨（案）を配布しているのので、特に意見があれば12月24日（金）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。

〔監事監査に対する説明〕(資料あり)

1. 中之島センターの運営状況等について：菊野中之島センター長

【配付資料】 監査報告書（中之島センター関連） 中之島センターに関する資料

〔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. その他の報告事項

〔審議事項〕

1. 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〔資料あり〕
2. 平成17年度総長裁量経費配分方針（案）について（〔資料あり〕）
3. 平成16年度重点経費執行計画（案）第2次、平成16年度間接経費執行計画（案）第3次について〔資料あり〕
4. 人事労務室関係〔資料あり〕

運営費交付金及び外部資金による年俸制任期付常勤教員の雇用について
職制定数の設定について
教員人件費（ポスト）について
(1) 部局裁量ポストの設定について
(2) 部局裁量ポスト設定後の残額による教員ポストの配分について
(3) 教員ポストの流用について
勤務時間管理等の基本的な考え方（答申案）について

〔その他〕

（次回開催） 平成17年1月20日（木）午後1時～ 於：役員会議室

配付資料

- ・ 役員会（第9回）議事要旨（案） 臨時役員会（11/29）議事要旨（案）
- ・ 各室（本部）会議議事要旨
- ・ コミュニケーションデザイン・センター長の選考について（案）
- ・ コミュニケーションデザイン・センター専任教員の選考について（案）
（参考）C S C D教員選考委員会議事要旨
- ・ 平成17年度総長裁量経費配分方針（案）
- ・ 平成16年度重点経費執行計画（案）第2次、平成16年度間接経費執行計画（案）第3次
- ・ 外部資金による年俸制任期付常勤教員の雇用に関する指針（案）
- ・ 運営費交付金のうち特別教育研究経費等支弁による任期付常勤教職員（年俸制）の導入について（案）
- ・ 運営費交付金支弁による任期付常勤教員の雇用に関する指針（案）
- ・ 国立大学大阪大学の常勤教職員に係る職制定数の設定に関する内規（案）
- ・ 常勤特任教員の職制定数の設定について（案）
- ・ 部局裁量ポスト設定一覧表（案）
- ・ 教員の部局裁量人件費にかかる部局裁量ポスト設定後の残額による教員ポスト配分等について（案）
- ・ 教員ポストの流用について（案）
- ・ 勤務時間管理等の基本的な考え方（答申案）

終了後、理事懇談会開催予定