

国立大学法人大阪大学役員会（平成20年度 第11回）議事要旨

日 時 平成21年3月23日（月） 9：00～9：20
場 所 役員会議室（424会議室）
出席者 鷲田総長、西田、小泉、西尾、高杉、門田、武田、辻、月岡 各理事
オブザーバー 関監事、山崎監事、木下、馬場、林、東島、三間、山元 各総長補佐

前回議事要旨の確認

事前に配付している、平成20年度第10回役員会（2月23日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば3月25日（水）までに総務部企画推進課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．平成21年4月からの運営組織構成員等について

- (1) 副学長の指名について
- (2) 総長補佐の交替について
- (3) 経営協議会学内委員の交替について
- (4) 室の構成員について
- (5) 法務室長の指名について
- (6) 室長による部局長の指名について

3月18日開催の教育研究評議会及び部局長会議において報告のあった、平成21年4月からの運営組織構成員等について報告があった。また、規定により室長が候補者を指名することとなっている部局長について、先端科学イノベーションセンター長については谷口研二工学研究科教授を、コミュニケーションデザイン・センター長については金水敏文学研究科教授（現センター長）を指名した旨の報告があった。

2．中期目標期間最終年度（平成21年度）の決算スケジュールについて

中期目標期間の最終年度に該当する平成21年度の決算に係るスケジュールについて、配付資料に基づき報告があった。

【審議事項】

1．学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) 学際融合教育研究センターの設置

3月18日開催の教育研究評議会において承認された上記1件の整備計画案について、審議の結果、これを承認した。

2. 奨学寄附金における共通経費の変更について

医学系研究科において受け入れる奨学寄附金に係る共通経費の率等を、配付資料のとおり変更することについて、審議の結果、これを承認した。

3. 平成21年度教育研究等重点推進経費執行計画(案)について

平成21年度教育研究等重点推進経費執行計画(案)について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 平成21年度会計監査人候補の選定について

平成21年度会計監査人候補の選定について、審議の結果、あずさ監査法人を1位として文部科学省に推薦することを承認した。

5. 就業規則の一部改正について

- (1) 管理職の範囲等に関する細則
- (2) 教職員の医師等調整手当に関する細則
- (3) 任期付教職員の医師等調整手当に関する細則

3月18日開催の教育研究評議会において承認された上記の就業規則の一部改正案について、審議の結果、これらを承認した。

今回は、平成21年4月27日(月)午前9時から開催することとした。

以上