

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成20年度 第3回）議事要旨

日 時 平成20年 6月23日(月) 9:00～9:12  
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、月岡、辻 各理事  
オブザーバー 関監事、山崎監事、木下、馬場、林、三成、大和谷 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2回役員会(5月26日開催)の議事要旨(案)について、特段の意見があれば6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. 総長選考会議の委員及び議長について

6月18日開催の教育研究評議会において報告のあった総長選考会議の委員及び議長の選出結果について、報告があった。

#### 2. 平成20年度会計監査人の選任について

文部科学大臣から、平成20年度の会計監査人を選任したことの通知があった旨、配付資料に基づき報告があった。

### 【審議事項】

#### 1. 平成19年度決算について

6月17日開催の経営協議会において承認された平成19年度決算について、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。

#### 2. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について

6月17日開催の経営協議会及び6月18日開催の教育研究評議会において承認された業務の実績に関する報告書について、審議の結果、これを承認した。

#### 3. (独)大学評価・学位授与機構が行う『教育研究評価』～「中期目標の達成状況報告書」について

6月17日開催の経営協議会及び6月18日開催の教育研究評議会において承認された中期目

標の達成状況報告書について、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。  
なお、最終的な字句修正等については評価室に一任することとした。

#### 4．平成20年度に受審する法科大学院認証（本評価）に係る自己評価書について

6月18日開催の教育研究評議会において承認された法科大学院認証（本評価）に係る自己評価書について、審議の結果、これを承認した。

次回は、平成20年7月22日（火）午前9時から開催することとした。

以上