

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成20年度 第7回）議事要旨

日 時 平成20年11月25日（火） 9：00～9：29  
場 所 役員会議室（424会議室）  
出席者 鷺田総長、西田、小泉、西尾、高杉、門田、武田、月岡 各理事  
オブザーバー 関監事、山崎監事、木下、馬場、東島、三成、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6回役員会（10月20日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば11月27日（木）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．大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究所設置に伴う平成21年度学生募集に係る検定料、入学料の取扱いについて

10月20日開催の役員会において、教育研究評議会の意見を聴き、承認を得る手続を踏むことを前提として承認していた、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究所設置に伴う検定料・入学料の取扱いについて、教育研究評議会として異論はなく、承認されたものとして取り扱った旨報告があった。

#### 2．平成20年度補正予算関係

11月18日開催の教育研究評議会において説明のあった平成20年度補正予算について、報告があった。

### 【審議事項】

#### 1．「大阪大学の新世紀 大阪大学グランドプラン」及び「大阪大学活動方針2008」について

11月18日開催の部局長会議において説明のあった「大阪大学の新世紀 大阪大学グランドプラン」及び10月15日開催の部局長会議において説明のあった「大阪大学活動方針2008」について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これらを承認した。

#### 2．平成21年度大学基盤推進経費配分方針（案）について

平成21年度の大学基盤推進経費の配分方針案について、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。

### 3. 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) ナノサイエンスデザイン教育研究センターの設置
- (2) 理学研究科の附属教育研究施設（分子熱力学研究センター）の改組

11月18日開催の教育研究評議会において承認された上記2件の整備計画案について、審議の結果、これらを承認した。

### 4. 平成20年度予算の補正について（第1次）

- (1) 平成20年度予算の補正について
- (2) 平成20年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について

11月18日開催の教育研究評議会において説明のあった平成20年度予算の補正（第1次）及び同補正のうち附属病院収入の増収分に係る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、これらを承認した。

### 5. 就業規則等の一部改正について

- (1) 大阪大学の作成する就業規則の種類及びその適用者に関する規程
- (2) 教職員就業規則
- (3) シフト勤務等適用職員の勤務時間等に関する取扱い規則
- (4) 基本給表等の適用に関する細則
- (5) 教職員兼業規程
- (6) 営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する取扱い規程
- (7) 任期付教職員就業規則
- (8) 任期付寄附講座等教職員給与規程
- (9) 非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程
- (10) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程
- (11) 教職員の職名及び職務内容等に関する要項

11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等の一部改正案について、審議の結果、これらを承認した。

### 6. 平成20年度教育・研究業績による特別昇給及び教育・研究功績賞について

平成20年度教育・研究業績による特別昇給及び教育・研究功績賞の実施について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これらを承認した。

### 7. 平成20年12月期賞与の支給基準について（役員賞与を含む）

平成20年12月期賞与の支給割合等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。

### 8. 国立大学法人大阪大学倫理規程第3条に基づく倫理監督者の選任について

大阪大学倫理規程第3条に規定する倫理監督者として、人事労務室長となる理事を選任（役職指定）することについて諮られ、審議の結果、これを承認した。

次回は、平成20年12月22日（月）午前9時から開催することとした。

以上