

大阪大学経営協議会（平成22年度 第1回）議事要旨

日 時 平成22年6月7日（月）14時00分～16時00分

場 所 大阪大学中之島センター 9階会議室1・2

出席者 鷺田総長（議長）

大竹、河田、川名、小林、近藤、城野、角、野村、馬場(明)、堀場、山西、西田、小泉、西尾、土井、門田、尾山、高杉、辻、中尾、馬場(章)、平野、岸本、福澤
各委員

欠席者 猪木、中村、森 各委員

議事に先立ち、会議開催に必要な定足数を満たしている旨の報告及び委員の紹介があった。続いて、前回（3月26日開催）の議事要旨については、既に各委員に照会し、内容を確定して本学ホームページに公表済みである旨報告があった。

議 事

【議事】

1 理事の任命について

4月1日付けで任命された理事について、配付資料に基づき報告があった。

2 監事の任命について

4月1日付けで文部科学大臣から任命された監事2名について、配付資料に基づき報告があり、続いて、両監事の紹介があった。

3 平成21年度決算について

平成21年度の法人決算について、配付資料に基づき、平成21年度決算の特色、前年度との比較等について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

4 第1期中期目標期間の評価に関する報告書について

第1期中期目標期間に係る「業務の実績の評価」及び「教育研究の状況の評価」に関する報告書について、配付資料に基づき、評価の全体像及び報告書の概要の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

なお、委員から以下のような意見があった。

- ・ 成果や実績だけを評価するのではなく、計画そのものが適切かどうかの評価もなされるべきではないのか。

- ・ 今の評価制度では、大学の均一化を招くことになる。各大学の独創性が反映できる評価制度としてほしい。
- 5 平成 23 年度新規概算要求事項について
概算要求の概要及び平成 23 年度新規概算要求事項（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。
 - 6 平成 22 年 6 月期の賞与について
平成 22 年 6 月期の教職員の賞与について、配付資料のとおり支給割合としたい旨の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。
 - 7 平成 22 年 6 月期の役員賞与について
平成 22 年 6 月期における役員賞与について、本学役員報酬規程を基に役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案したうえで支給することとしたい旨の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。
 - 8 総長選考会議委員（6 名）の選出について
経営協議会の学外委員から選出する総長選考会議委員 6 名について、配付資料のとおり、猪木、大竹、城野、中村、野村及び山西の各委員を選出することの提案があり、審議の結果、異議なく承認された。
 - 9 目的積立金の執行実績について
第 1 期中期目標期間における目的積立金の執行実績額について、配付資料に基づき報告があった。
 - 10 平成 22 年 1～3 月期短期資金運用について
運営費交付金等の事業資金に係る余裕金の平成 22 年 1 月期から 3 月期までの短期資金運用の実施状況について、配付資料に基づき報告があった。
 - 11 大学機関別認証評価の評価結果について
独立行政法人大学評価・学位授与機構において平成 21 年度に受審した、大学機関別認証評価の評価結果について、配付資料のとおり、大学評価基準を満たしている旨認定されたことの報告があった。
 - 12 創立 80 周年記念事業について
平成 23 年 5 月 1 日に実施予定の創立 80 周年記念式典及びその前後に実施予定の各種イベントの開催日程案について、配付資料に基づき説明があり、記念式典には学外委員にも出席願いたい旨依頼があった。

13 その他

(1) 大阪大学の最先端研究について

研究に関するトピックスとして、配付資料に基づき、最先端研究開発支援プログラムの「中心研究者及び研究課題」に選定された本学の2件の研究プロジェクトの紹介があった。

(2) 大阪大学未来基金について

学内を対象とした「未来基金キャンペーン」の趣旨及び同キャンペーンにより実施する学生支援の取組内容について、配付資料に基づき報告があった。

なお、委員から以下のような意見があった。

- ・ 学生たちにマイボトルを無償で配るといったような方法で環境問題への意識を高めることができるかどうか、疑問に思う。

【意見交換】

1 大阪大学のこれからの取り組みについて

予定していた意見交換については、時間の都合により、改めて行うこととした。

【その他】

1 次回経営協議会の開催予定について

平成22年度第2回の本協議会について、平成22年9月24日に吹田キャンパスでの開催を予定している旨の報告があった。

(以上)