

## 大阪大学経営協議会（令和元年度 第1回）議事要旨

日 時 令和元年6月10日（月）13時30分～16時01分

場 所 大阪大学中之島センター 9階会議室1・2

出席者 西尾総長（議長）

井野瀬、大石、尾崎、鈴木（直）、津賀、土屋、友野、鳥井、村尾、CASSIM、米田、三成、小林、八木、小川、河原、吉川、工藤、鈴木（敏）、川端、田島、村上、有川  
各委員

欠席者 池上、井上、野路 各委員

議事に先立ち、西尾議長より会議開催に必要な定足数を満たしている旨の報告があった。  
続いて、八木委員より先般公表した本学における手当の不正受給及び公的研究費の不正使用事案について説明があった。

また、前回（3月18日開催）の議事要旨については、事前に各委員に照会し、内容を確定して本学ホームページに公表済みである旨の報告があった。

### 議 事

#### 【議事】

#### 1 役員の任命等について

西尾議長から、配付資料に基づき、4月1日付で理事1名を任命したこと及び理事の担当の変更について報告があった。

#### 2 副学長、総長参与及び総長特命補佐の指名について

西尾議長から、配付資料に基づき、4月1日付で副学長3名、総長参与2名及び総長特命補佐1名を指名したことについて報告があった。

#### 3 箕面新キャンパスへの移転について

三成委員から、配付資料に基づき、箕面新キャンパスへの移転時期について説明があった。

#### 4 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

三成委員から、配付資料に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 5 平成30年度資金運用について

小川委員から、配付資料に基づき、運営費交付金等の事業資金による平成30年度の長期及び短期の資金運用の実施状況について報告があった。

6 平成30年度決算報告について

小川委員から、配付資料に基づき、平成30年度決算の概要及び利益処分に関し、その特色等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 令和2年度概算要求事項について

三成委員から、配付資料に基づき、令和2年度概算要求における本学の方針及び施設整備事業に係る要求事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 指定国立大学構想の主要取組の進捗状況の報告について

西尾議長から、配付資料に基づき、指定国立大学構想の主要取組の進捗状況について報告があった。

なお、学外委員より以下のような意見があった。

- ・指定国立大学として、熱意をもって様々な取組を実施しているのはよく分かるが、行政や民間企業に対して、大阪大学が指定国立大学として発展するためにどのようなサポートが必要かをより強く発信した方がよい。全て自分達だけで進んでいくのではなく、社会と一緒に発展するという意味で要求してほしい。

9 理事の報酬額について

西尾議長から、配付資料に基づき、新たに就任した理事の報酬額について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10 令和元年6月期の教職員賞与及び役員賞与について

鈴木（敏）委員から、配付資料に基づき、令和元年6月期における教職員賞与及び役員賞与の支給基準等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 前回のご意見に対する取組状況について

西尾議長から、配付資料に基づき、前回の本協議会で学外委員からいただいた意見や助言に対する取組状況について報告があった。

【その他】

1 「大阪大学の集い in 香川」の開催について

吉川委員から、配付資料に基づき、香川で開催する「大阪大学の集い」への参加案内があった。

(以 上)