

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成 27 年度 第 11 回）議事要旨

日 時 平成 28 年 3 月 30 日（水） 9：30～10：00  
場 所 総長室  
出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、星野、吉川、工藤、鬼澤 各理事  
オブザーバー 関監事  
欠席者 内藤監事（オブザーバー）

### ○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している第 10 回役員会（2 月 22 日開催）及び臨時役員会（2 月 29 日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば 4 月 5 日（火）までに総務部 総務課 企画調整係へ提出のうえ確定させることとした。（なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。）

### 【報告事項】

#### 1. 平成 28 年 4 月からの運営組織構成員等について

##### （1）総長参与及び総長特命補佐について

3 月 16 日開催の教育研究評議会及び 3 月 23 日開催の経営協議会において報告のあった、平成 28 年 4 月からの総長参与及び総長特命補佐について報告があった。

### 【審議事項】

#### 1. 平成 28 年度大阪大学年度計画（案）について

3 月 16 日開催の教育研究評議会及び 3 月 23 日開催の経営協議会において承認された、平成 28 年度の年度計画案について、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成 28 年度当初予算（案）について

2 月 17 日開催の教育研究評議会及び 3 月 23 日開催の経営協議会において承認された、平成 28 年度学内当初予算案について、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 会計監査人候補者の評価について

今年度末で契約満了となる会計監査人の後任候補者について、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 箕面新キャンパス移転計画について

3 月 16 日開催の教育研究評議会及び 3 月 23 日開催の経営協議会において承認された、箕面キャンパスの移転に係る箕面市との合意書案について、審議の結果、これを承認した。

## 5. 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) グローバルコラボレーションセンターの廃止
- (2) 全学教育推進機構の改組及び教育学習支援センターの廃止
- (3) 数理・データ科学教育研究センターの時限の延長
- (4) 知的財産センターの時限の延長

3月16日開催の教育研究評議会において承認された、4件の教育研究組織の整備について、審議の結果、これを承認した。

## 6. 応募認定退職制度の実施について

事務職員を対象とした応募認定退職制度の実施について、審議の結果、これを承認した。

## 7. 就業規則の一部改正について（国家公務員の給与法の一部改正に伴うもの）

- 「国立大学法人大阪大学教職員給与規程」
- 「国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程」
- 「国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程」
- 「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程」

11月19日開催の経営協議会及び3月16日開催の教育研究評議会において承認された、国家公務員の給与法の一部改正に伴う就業規則の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

## 8. 就業規則の一部改正について（変形労働時間制適用者の拡充に伴うもの）

- 「国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
- 「国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」
- 「国立大学法人大阪大学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」
- 「国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
- 「国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」
- 「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
- 「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」
- 「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
- 「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」
- 「国立大学法人大阪大学非常勤職員(定時教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
- 「国立大学法人大阪大学非常勤職員(定時教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」
- 「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
- 「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する細則」

3月16日開催の教育研究評議会において承認された、変形労働時間制適用者の拡充に伴う就業規則の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

## 9. 役員報酬規程の一部改正について

11月19日開催の経営協議会において承認された役員報酬規程の一部改正について、鬼澤理

事から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。

10. 人事関係規程の一部改正について（在籍出向者の給与の取扱いの見直しに伴うもの）

「民間企業等からの在籍出向者の受入れに関する取扱要項」

3月16日開催の教育研究評議会において承認された、在籍出向者の給与の取扱いの見直しに伴う人事関係規程の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

11. 人事関係規程の一部改正について（海外拠点等勤務者の租税負担等の見直しに伴うもの）

「国立大学法人大阪大学教職員海外拠点等勤務規程」

3月16日開催の教育研究評議会において承認された、海外拠点等勤務者の租税負担等の見直しに伴う人事関係規程の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

【その他】

関監事から、任期満了による退任に際して挨拶があった。

次回定例役員会は、平成28年4月25日（月）に開催することとした。

以上