

大阪大学経営協議会議事要旨

日 時 平成16年4月14日(水) 10時00分～11時55分

場 所 大阪大学事務局301会議室

出席者 宮原秀夫(総長・議長)、
岡田善雄、金田嘉行、鎌倉利行、近藤雅臣、佐野直克、芝野博文、津田和明、寺田千代乃、
東倉洋一、豊島久真男、堀井良殷、松岡博、鈴木直、鷲田清一、馬越佑吉、馬場明道、
仁科一彦、北見耕一、高阪章、小谷真一、浜田茂幸、土岐博、荻原俊男の各委員

欠席者 井植敏、橋本日出男の各委員

オブザーバー 二瓶文博(監事)、吉田周邦(監事)

議 事

- 議事に先立ち、宮原総長から、出席の委員及び陪席の大学事務局関係者の紹介があった後、国立大学法人大阪大学となったことに関しての所感及び経営協議会に期待すること等について説明があった。

次いで、鈴木委員から、大阪大学における法人化の概略について配付資料に基づき説明があった。

〔審議事項〕

1 中期目標(原案)及び中期計画(案)について

鈴木委員から、本件については、昨年9月に素案として文部科学省へ提出し、その後、国立大学法人評価委員会からの意見等に基づき修正を加え、各部局等の意見を踏まえた上で、3月まで設置されていた法人化準備検討委員会及び評議会並びに4月1日開催の教育研究評議会で承認を得ているものであること、並びに本日開催の経営協議会及び役員会の承認を得た上で、正式に文部科学省に提出することになることの説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

2 年度計画(案)について

鈴木委員から、全学の年度計画については、本学の中期目標・中期計画を基に策定した各部局固有の年度計画に基づき策定したものであること、3月まで設置されていた法人化準備検討委員会及び評議会で承認を得ているものであること、並びに本日開催の経営協議会及び役員会の承認を得た上で、正式に文部科学省に提出することになることの説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

3 業務方法書（案）について

鈴木委員から、業務方法書については、文部科学大臣の認可事項であり4月20日(火)までに提出する必要があること、国立大学法人法施行規則の規定に基づき配付資料の原案を策定したこと、並びに本日開催の経営協議会及び役員会の承認を得た上で、正式に文部科学省に提出することになることの説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

4 学内諸規程について

宮原総長から、本日諮る学内規程（案）は、法人化関連その他4月からの本学における制度、運営上の整備に伴うもので、組織規程、学則、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準等24件であること、並びに個々の規程については3月まで設置されていた法人化準備検討委員会で策定し、4月1日開催の教育研究評議会及び役員会で承認を得ているものであることの説明があった後、組織規程、学則等については鈴木委員から、会計規程については仁科委員から、教職員就業規則等については北見委員から、それぞれ説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

5 予算編成方針（案）について

仁科委員から、大阪大学の予算編成方針及び平成16年度予算配分基本方針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16年度間接経費配分方針（案）について

仁科委員から、平成16年度の間接経費の配分基本方針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。

7 総長選考会議の委員（6名）の選出について

宮原総長から、法人化により次期総長の選考は、新たに設置する「大阪大学総長選考会議」が行うこととなること、及びこの経営協議会の学外委員の中から6名の委員を選出する必要があることの説明があった後、岡田委員、金田委員、近藤委員、津田委員、堀井委員及び松岡委員を総長選考会議の委員候補者として選出することについて提案があり、審議の結果、異議なく承認された。

〔報告事項〕

1 損害保険契約について

仁科委員から、大阪大学が加入する損害保険の種類、保険料及び保険内容について配付資料に基づき報告があった。

2 取引銀行の選定について

仁科委員から、大阪大学の主たる取引銀行としてUFJ銀行と三井住友銀行の2行を選定したことについて報告があった。

3 会計監査人候補の決定について

仁科委員から、大阪大学の会計監査人候補者として新日本監査法人を選定し、文部科学省へ候補者名簿を提出したことについて報告があった。

4 平成16年度総長裁量経費配分方針について

仁科委員から、平成16年度の総長裁量経費の配分方針について配付資料に基づき報告があった。

5 開始貸借対照表について

仁科委員から、大阪大学が法人化を開始するに当たっての平成16年4月1日現在の資産及び負債の状況について配付資料に基づき報告があった

6 附属病院運営費交付金の算定について

荻原委員から、附属病院運営費交付金の算定について配付資料に基づき報告があった。

〔その他事項〕

(1) フリーディスカッションについて

宮原総長から、自由に意見交換願いたい旨の提案があり、大学の広報活動・情報発信及び教員に対するインセンティブを中心とした意見交換があった。

(2) 次回以降の開催予定について

宮原総長から、この経営協議会については、年4回程度の開催を予定していること、開催時期は4月、6月、11月及び2月を予定していること、並びに正規の会議以外に年1～2回の懇談会の開催を予定していることの説明があった。

(3) 会議録について

宮原総長から、経営協議会の会議録の作成方法等について説明があり、会議録は、議事要旨として作成し、承認を得た上で、大阪大学のホームページへ掲載し、公表することとした。

(以 上)