

## 大阪大学経営協議会（平成18年度 第1回）議事要旨

日 時 平成18年6月14日（水）10時00分～11時35分

場 所 大阪大学中之島センター 9階会議室1・2

出席者 宮原総長（議長）

井植、岡田、金田、鎌倉、佐野、東倉、豊島、堀井、松岡、鈴木、鷺田、馬越、馬場、仁科、北見、橋本、高阪、小谷、高田各委員

欠席者 近藤、芝野、津田、寺田、土岐、荻原各委員

オブザーバー 二瓶監事、吉田監事

議事に先立ち、会議開催に必要な定足数を満たしていることの報告並びに交替のあった委員及び陪席者の紹介があった。

次いで、前回（3月3日開催）の議事要旨については、各委員に照会し特に修正意見がなく、内容を確定し本学ホームページに公表済である旨報告があった。

### 議 事

#### 【報告事項】

1 大阪外国語大学との統合について

大阪外国語大学との統合の概要及び進捗状況について、配布資料に基づき報告があった。

2 会計監査人の選任について

平成18年度からの会計監査人にあずさ監査法人を選任した旨報告があった。

3 役員の賞与について

平成18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上で、例年通りに支給することとした旨報告があった。

#### 【審議事項】

1 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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。

2 平成 19 年度新規概算要求事項について

平成 19 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。

3 目的積立金執行計画について

平成 16 年度における剰余金のうち目的積立金として認められた教育研究環境整備及び組織運営改善積立金の執行計画(案)について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

4 会計規程の一部改正について

会計規程改正の趣旨について、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。

5 総長選考会議の委員(6名)の選出について

経営協議会の外部委員から選出した総長選考会議委員の任期満了による後任について、岡田、金田、近藤、津田、堀井及び松岡の各委員を引き続き選出したい旨提案があり、審議の結果、異議なく承認された。

【その他】

1 平成 17 年度決算の扱いについて

平成 17 年度決算の状況について説明後、本協議会における審議を持ち回りにより行いたい旨提案があり、異議なく承認された。

2 総長補佐の交替について

3 月及び 4 月の各末日で任期が満了となった総長補佐の後任を指名した旨、配付資料に基づき報告があった。

3 次回(平成 18 年度第 2 回)の開催について

平成 18 年度第 2 回の本協議会は、9 月の予定で各委員に日程照会の上開催日を決定することとした。

(以 上)

## 大阪大学経営協議会（平成 18 年度第 1 回）持ち回り審議議事要旨

議事：平成 17 年度決算について

### 審議結果

平成 17 年度の法人決算について、審議の結果、異議なく承認された。

### 配付資料

- 平成 17 事業年度余剰金の主な発生要因について
- 比較貸借対照表
- 比較損益計算書
- 貸借対照表
- 損益計算書