

大阪大学経営協議会（平成19年度 第3回）議事要旨

日 時 平成19年12月21日（金）10時00分～11時30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）

井植、岡田、金田、鎌倉、河田、佐野、芝野、津田、豊島、堀井、西田、小泉、
西尾、高杉、門田、武田、佐々木、辻、本多、小谷、川合、林各委員

欠席者 近藤、寺田、東倉、松岡、米田各委員

議事に先立ち、会議開催に必要な定足数を満たしていることの報告があった後、新任の委員及び交代のあった陪席者の紹介があった。

次いで、前回（9月14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

10月2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 役員の賞与について

平成19年12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、例年どおり支給した旨の説明があり、承認された。

3 平成19年10月期短期資金運用及び平成19年度長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19年10月期における短期資金運用の実施状況及び寄附金に係る余裕金の平成19年度における長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。

4 平成19年度大阪外国語大学決算について

国立大学法人法の規定により大阪大学が行うこととされた平成19年度の大阪外国語大学の決算について、財務諸表等に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

5 事務改革に関する検討状況について

事務改革の検討状況として、事務改革推進本部の下に設置された各WGにおける検討事項と事務改革事項の進捗状況について、配付資料に基づき報告があった。

6 平成18年度に係る業務実績に関する評価結果について

国立大学法人評価委員会が行った本学の平成18年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、配付資料に基づき報告があった

7 国立大学法人大阪外国語大学 平成19事業年度業務に関する実績報告書について

統合により本学から提出することとなる国立大学法人大阪外国語大学の平成19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。

8 教職員の給与等について

(1)平成19年人事院勧告等への対応について

前回の経営協議会において、今回の経営協議会開催までに平成19年人事院勧告への対応に伴う給与関係規程の改正が必要な場合は、事後報告とすることが承認されていたことの説明があった後、本件については、国の対応に依拠し配付資料のとおり改正することとした旨、報告があった。

(2)寄附講座等教職員及び非常勤職員等の給与について

寄附講座等教職員及び非常勤職員等の給与について、事務系は概ね1.5%、教員系は若年層において概ね0.6%、それ以外は概ね0.3%引き上げることとしたい旨、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)ドクターヘリ搭乗手当の創設について

医学部附属病院が大阪府の運行するドクターヘリの基地病院になることに伴い、同附属病院の医師、看護師が救命措置のためドクターヘリに搭乗することになるため、ドクターヘリ搭乗手当を創設したい旨、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。

【その他】

1 次回経営協議会の開催予定について

平成19年度第4回の本協議会は、3月開催の予定とし、各委員に日程照会をした上で開催日時を決定することとした。

(以 上)