

大阪大学経営協議会（平成27年度 第1回）議事要旨

日 時 平成27年6月17日（水） 14時00分～16時05分

場 所 大阪大学中之島センター 9階会議室1・2

出席者 平野総長（議長）

相澤、井上、上山、岡本、尾崎、川島、佐藤、手代木、友野、南部、渡辺
恵比須、東島、馬場、相本、大竹、大木、岡村、竹中、掛下、澤、八木、金倉
各委員

欠席者 小林、角、野路 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旨の報告及び新任の学内委員の紹介があった。また、先般記者発表を行った本学における研究費の不正使用について説明があった。

続いて、前回（3月18日開催）の議事要旨については、既に各委員に照会し、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 総長予定者の選考結果について

平野議長から、平成27年8月25日に任期満了となることに伴う次期総長選考について、6月12日開催の総長選考会議において次期総長予定者が決定された旨の報告があり、続いて、相澤総長選考会議議長から、選考結果及び総長選考会議からの意見として次期総長予定者に以下の3つの事項を申し伝えたことについて説明があった。

- ・現在、大阪大学は非常に重要な時期に差し掛かっており、現総長の改革方針が外から見てもわかるように、急展開されている。こうした時期に総長を交代するという結論を出すことは非常に重い。次期総長予定者は、この重要性を十分把握し、時機を失することなく対応していただきたいこと。
- ・改革の継続性について、大阪大学にとって最も重要な時期であるとの認識に立ち、十分配慮をして対処していただきたいこと。
- ・新しい執行部体制の形成について、全学的視野で臨んでいただきたいこと。

2 教職員の給与等について

大木委員から、配付資料に基づき、年俸制教職員の退職手当を算定する際の特例措置等を定めることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 役員報酬規程の一部改正について

大木委員から、非常勤役員の報酬を日額から月額に改定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成27年6月期の賞与について

大木委員から、配付資料に基づき、平成27年6月期における教職員の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。

5 平成27年6月期の役員賞与について

大木委員から、役員賞与について、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うえで支給することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 役員退職手当に係る業績勘案率について

大木委員から、平成27年8月25日で任期満了となる役員の退職手当の算定時に総合的に勘案する業績勘案率について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 平成28年度概算要求事項について

恵比須委員から、配付資料に基づき、平成28年度概算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 大学機関別認証評価「自己評価書（案）」について

恵比須委員から、配付資料に基づき、本学が本年度受審する大学機関別認証評価において、認証評価機関に提出する自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 平成26年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

恵比須委員から、配付資料に基づき、平成26年度に係る業務の実績に関する報告について、平成26事業年度の全体総括及び主要な取組事項の説明があり、審議の結果、これを承認した。

10 第3期中期目標・中期計画（素案）について

恵比須委員から、配付資料に基づき、文部科学省へ提出する第3期中期目標・中期計画（素案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 出資事業に係る報告について

馬場委員から、配付資料に基づき、大学に対する出資事業に係る進捗状況及び今後のスケジュールについて報告があった。

1 2 平成 2 6 年度資金運用について

大竹委員から、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 2 6 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。

1 3 平成 2 6 年度決算報告について

大竹委員から、配付資料に基づき、平成 2 6 年度決算の概要及び利益処分に関し、その特色、前年度との比較等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 4 平成 2 7 年度学長裁量経費及び補助金等を活用した主な全学的取組について

大竹委員から、配付資料に基づき、平成 2 7 年度学長裁量経費及び補助金等を活用した主な全学的取組について報告があった。

＊学外委員から以下のとおり意見があった。

- ・ 学長裁量経費は、単年度で配分するだけではなく、継続性を持たせるため、組織としてのビジョンに沿って、中長期的な視点での配分も行ってもらいたい。
- ・ 予算の変化率について、1 0 年前との比較表を作成してもらい、財務状況の変化がよくわかったが、これからは毎年、前年度との差異がわかるような比較表を作成することにより、実施しようとしていることが積み上がっているかがよりわかるようになる。
- ・ 世界適塾構想のためには志を持った優秀な学生を集めることが重要なので、入学者選抜改革、高大接続が非常に重要ではないか。

1 5 箕面キャンパスについて

恵比須委員から、配付資料に基づき、箕面キャンパスの移転について説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 6 前回のご意見に対する対応状況について

恵比須委員から、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提案や助言に対する現時点での対応状況について報告があった。

【その他】

1 次回経営協議会の開催予定について

平成 2 7 年度第 2 回の本協議会について、平成 2 7 年 9 月 1 7 日に中之島センターで開催する予定である旨の報告があった。

2 総長退任挨拶

平成 2 7 年 8 月 2 5 日をもって任期満了となる平野総長より退任の挨拶があった。

(以 上)