

大阪大学経営協議会（令和3年度 第4回）議事要旨（案）

日 時 令和4年3月3日（木）13時30分～16時00分

場 所 オンライン開催

出席者 西尾総長（議長）

池上、井野瀬、大石、来島、鈴木、多田、塚本、津賀、鳥井、村尾、CASSIM、米田、金田、田中、三成、河原、尾上、中谷、水島、奈良、小笠原、竹村、馬場口、今里、有川 各委員

欠席者 土屋、出口、中野 委員

議事に先立ち、西尾議長より会議開催に必要な定足数を満たしている旨の報告があった。

また、「The University of Osaka」の商標登録査定が2月18日付で行われたこと、及び金田委員よりCOIプログラムの事後評価結果について報告があった。

続いて、西尾議長より前回（11月19日開催）の議事要旨については、事前に各委員に照会し、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 令和4年4月からの運営組織構成員等について

(1) 役員の任命について

(2) 副学長及び総長参与について

西尾議長から、配付資料に基づき、令和4年4月1日から施行される国立大学法人法の改正に伴い、新たに非常勤理事1名を任命したこと、並びに令和4年3月31日の任期満了に伴い、副学長2名及び総長参与3名を指名したことについて報告があった。

2 令和4年度運営費交付金について

中谷委員から、配付資料に基づき、文部科学省から伝達があった令和4年度運営費交付金（施設整備については令和3年度補正予算を含む）について報告があった。

3 令和4年度予算（案）について

中谷委員から、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。

4 世界と伍する研究大学に向けた検討状況について

西尾議長及び尾上委員から、配付資料に基づき、国際卓越研究大学制度（仮称）の概要及びこれに向けた本学の検討状況について報告があった。

5 大学債の発行に向けて

中谷委員から、配付資料に基づき、大学債の発行に向けた検討状況について、また、西尾議長から、具体的な用途に関する現時点での検討状況や償還財源について説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、今後、金利等が上昇した場合に、発行金額を引き下げ

る判断や、その際の発行額については総長に一任することとした。

本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○減価償却を国立大学法人の会計制度に組み込むことは国からの財政的独立を果たす観点からも重要である。

○今後は多様な資金調達手段が求められることから、今回の債券発行のプロセスやノウハウ、発行後の債券引受先からのフィードバック等を蓄積し、活用できるようにしておくべきである。

○今後も国からの運営費交付金の減額が続くという前提で大学ファンドからの支援や大学債の発行が議論されているが、これら支援等を得られる一部の大学においては、世界に伍する大学への成長を目指すとともに、日本全体のことを考え、大学という「知」の空間の必要性や充実についても理解を広げていくことが重要である。

6 総長選考・監察会議委員の選出方法について

鈴木総長選考会議議長から、配付資料に基づき、経営協議会から選出する総長選考・監察会議委員の選出方法について報告があった。

本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○総長選考・監察会議における学長のパフォーマンス評価は重要であるが、委員の負担も大きいため、委員選出にあたってはこの点を理解いただいたうえで選出すべきである。

7 令和4年度長期借入金認可申請について

中谷委員から、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。

8 令和5年度概算要求について

金田委員から、配付資料に基づき、令和5年度概算要求（教育研究組織改革分）における学内スキームのポイント及び関連するスケジュールについて報告があった。

9 大阪大学100%出資会社の設立案について

金田委員から、配付資料に基づき報告があった。

本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○人文社会科学系の研究者が活躍する今回の取り組みは、他大学にとってもロールモデルになり得るものであることから、ぜひ成功させてもらいたい。

10 教職員の給与について

(1) 看護職員等臨時調整手当の新設に伴う人事関係規程の制定

(2) 緊急手術手当の新設に伴う人事関係規程の制定

(3) 緊急診療等呼出手当の増額に伴う就業規則の一部改正

(4) 人文学研究科設置に伴い管理職手当の支給対象となる管理職の範囲等にかかる就業規則の一部改正

(5) 令和3年人事院勧告への対応

水島委員から、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。

1 1 役員の報酬について

西尾議長から、配付資料に基づき、理事の報酬額について説明があり、審議の結果、これを承認した。

1 2 前回のご意見に対する取組状況について

西尾議長から、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意見や助言に対する取組状況について報告があった。

【その他】

1 経営協議会委員の交替について

本協議会学内委員のうち、3月末をもって退任となる大石、鈴木、津賀、土屋（欠席のため挨拶を代読）、鳥井、村尾、CASSIM、米田委員から挨拶があり、併せて、西尾議長から、後任について配付資料のとおり指名したことの報告があった。

(以 上)