

大阪大学経営協議会（平成21年度 第1回）議事要旨

日 時 平成21年6月16日（火）15時00分～17時15分

場 所 大阪大学中之島センター 9階会議室1・2

出席者 鷲田総長（議長）

猪木、金田、河田、川名、城野、津田、寺田、豊島、野村、堀井、山西、西田、小泉、高杉、門田、月岡、武田、辻、中尾、東島、小林、相本 各委員

欠席者 鎌倉、中村、森、西尾、林 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があった後、新任の委員の紹介があった。

続いて、前回（3月26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報告があった。

議 事

【議事】

1 平成20年度決算について

平成20年度の法人決算について、配付資料に基づき、平成20年度決算の要点、前年度との比較等について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

なお、委員から以下のような意見があった。

- ・目的積立金の使途については、小分けして建物をたくさん建てるよりも、特定分野の研究に集中して使った方が、その周辺の研究も進むことになり、良いのではないか。

2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書に関し、平成20事業年度の主要な取組事項及び中期目標期間の実績について、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 大学機関別認証評価「自己評価書」について

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、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。

なお、各委員から以下のような意見があった。

- ・全役員が1年かけて全部局を訪問して意見を汲み上げたことは大変評価できる。民間企業でも実施するのは大変な努力が必要なので、もっとアピールしてもよいのではないか。

- ・民間企業でも内部管理が厳しくなっている。不正防止や研究費の不正使用防止などについては、大学の先生が時間をとられるのは大変だが、大学の経営においても今後は必要不可欠である。
- ・大学にとって大切なのは研究だが、研究は管理を厳しくしすぎると伸びない。不正防止などは厳しく規制すべきだが、クリエイティブな部分はある程度自由にさせるべき。自制は働く。

4 平成 22 年度新規概算要求事項について

平成 22 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。

5 平成 21 年度補正予算の内示について

平成 21 年度補正予算により本学に内示のあった予算について、配付資料に基づき報告があった。

6 第二期中期目標・中期計画（素案）について

文部科学省へ提出する第二期中期目標・中期計画（素案）について、配付資料に基づき、前回の本協議会での意見も踏まえて作成した旨の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

7 平成 21 年 6 月期の賞与について

平成 21 年 6 月期の教職員の賞与について、配付資料に基づき、臨時の人事院勧告がなされるに至った社会情勢を鑑み、同勧告の内容等を勘案して支給割合を決定したい旨の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

8 平成 21 年 6 月期の役員賞与について

平成 21 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うえで支給することとしたい旨の説明があり、異議なく承認された。

9 平成 21 年 3 月期短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 21 年 3 月期における短期資金運用の実施について、配付資料に基づき報告があった。

10 教員の定年延長について

前回の本協議会で承認された教員の定年延長について、配付資料に基づき、実施に係る対応方針案の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

なお、委員から以下のような意見があった。

- ・流動性の確保のためと、今後さらに人件費が厳しくなることを考えると、任期付職員や特任の職員を増やすなど、自由度を取り入れる工夫が必要ではないか。

【意見交換】

1 創立 80 周年記念事業及び大阪大学未来基金（大学）について

本学が平成 23 年 5 月に創立 80 周年を迎えるにあたり、記念事業を実施する予定であることの報告があり、続いて、大学の財務基盤を強化することを目的として、本年 5 月に大学としての基金を創設したことの報告があった。

なお、予定していた意見交換については、時間の都合により、改めて行うこととした。

【その他】

1 次回経営協議会の開催予定について

平成 21 年度第 2 回の本協議会について、平成 21 年 9 月 15 日に豊中キャンパスでの開催を予定している旨の報告があった。

（以 上）