

大阪大学経営協議会（平成21年度 第2回）議事要旨

日 時 平成21年9月15日（火）11時00分～12時05分

場 所 大阪大学附属図書館総合図書館 6階図書館ホール

出席者 鷲田総長（議長）

猪木、金田、川名、城野、津田、野村、堀井、森、山西、西田、小泉、西尾、高杉、
門田、月岡、武田、辻、中尾、東島、小林、相本、林 各委員

欠席者 鎌倉、河田、寺田、豊島、中村 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。

続いて、前回（6月16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 理事の任命について

8月26日付けで任命された理事及び10月2日付けで任命予定の理事について、配付資料に基づき報告があった。

2 総長補佐の指名について

8月26日付けで指名された総長補佐について、配付資料に基づき報告があった。

3 理事の報酬額について

10月2日付けで任命予定の理事の報酬額について、他の理事と同ランクとすることについて説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

4 教職員の給与等について

教職員の給与等について、配付資料に基づき、人事院勧告への対応案として、基本的には勧告に依拠する方向で検討を行い、今後の国の対応を踏まえて決定すること、超過勤務手当の支給割合の改定については、改正された労働基準法に定める割増賃金率等により決定することの説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

5 目的積立金の執行計画（案）について

目的積立金の執行に係る計画のうち、3月26日の本協議会承認以降に計画されたものに

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。

6 平成 22 年度概算要求事項について

文部科学省から財務省へ提出された本学の平成 22 年度概算要求事項の内訳及び平成 22 年度収入・支出概算要求書について、配付資料に基づき報告があった。

7 平成 20 事業年度財務諸表について

平成 20 事業年度財務諸表について、配付資料のとおり、前回の本協議会で承認された内容で文部科学省へ提出し、9 月 1 日付けで文部科学大臣から承認された旨の報告があった。

8 平成 21 年 7 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 7 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。

【意見交換】

1 事務改革に関する取組状況について

本学において実施している事務改革について、配付資料に基づき、取組状況の報告があった。これに対し、各委員から様々な助言があった。

【その他】

1 経営協議会委員の交替について

学内委員について、10 月 2 日付けで武田委員から土井委員に交替する旨の報告があった。

2 次回経営協議会の開催予定について

平成 21 年度第 3 回の本協議会について、平成 21 年 11 月 30 日に開催する旨の報告があった。

議事終了後、10 月 1 日付けで任期満了となる役員から挨拶があった。

(以 上)