

大阪大学経営協議会（平成21年度 第4回）議事要旨

日 時 平成22年3月26日（金）13時55分～15時55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、中村、堀井、山西、西田、小泉、西尾、土井、門田、月岡、高杉、辻、中尾、東島、小林、相本、林 各委員

欠席者 鎌倉、寺田、豊島、野村、森 各委員

議事に先立ち、卒業式・大学院学位記授与式（3月23日挙行）出席の学外委員に対する謝辞があった後、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（11月30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 大阪大学の中期計画（案）及び平成22年度計画（案）について

平成22年度から平成27年度までの第2期6年間に係る本学の中期計画案及び平成22年度計画案について、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。

2 大阪大学予算編成方針等について

第2期中期目標期間に係る予算編成方針案及び平成22年度予算配分基本方針案について、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。

3 和具臨海学舎土地の譲渡について

三重県志摩市に所在する和具臨海学舎の土地（20,385.93 m²）を、国立大学法人三重大学に平成22年4月に無償譲渡することについて、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。

4 教職員の給与等について

教職員の給与等に関し、配付資料に基づき、教員の定年延長に伴う退職手当の取扱いの変更、特例看護職員制度の見直し並びに新たな勤務場所の設定及び廃止に伴う非常勤職員時間給表等における規定表現の変更に伴い、関連就業規則をそれぞれ改正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。

5 理事の報酬額について

平成 22 年 3 月をもって辞任する理事の後任として 4 月 1 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の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

6 平成 21 年度大学基盤推進経費配分実績について

大学基盤推進経費の平成 21 年度配分実績について、配付資料に基づき報告があった。

7 平成 21 年度予算補正について

収入見込額の修正に伴う平成 21 年度の予算補正について、配付資料に基づき報告があった。

なお、委員から以下の意見があった。

- ・支出の減額に伴う補正については、物件費に充てるよりも、ポスドク等の若手研究者の有期雇用の支援など、人件費に充当するほうが有効ではないか。

8 平成 22 年度概算要求事項について

平成 22 年度概算要求で認められた事項及び収入・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。

9 大阪大学活動方針 2010 について

「大阪大学グラウンドプラン」に基づく活動方針の 2010 年版を配付資料のとおり作成したことの報告があり、2010 年に重点的に取り組む事項についての説明があった。

10 大阪大学職員像について

本学事務職員が共有する「大阪大学職員像」について、配付資料に基づき報告があった。

11 総長補佐の指名について

平成 22 年 3 月末で退任する総長補佐 3 名の後任を指名したことについて、配付資料に基づき報告があった。

【意見交換】

第 1 期中期目標期間全体を通じた本学の経営や教育研究、今後の本協議会の運営等について意見交換を行った。

【その他】

1 大阪大学会館について

創立 80 周年事業の一環として再開発する「大阪大学会館」の概要及び大阪大学会館設

立募金について、配付資料に基づき報告があった。

2 平成 22 年度の経営協議会開催日程について

平成 22 年度の本協議会の年間開催日程について、配付資料のとおり決定したことの報告があった。

3 経営協議会委員の交替について

3 月 31 日をもって本協議会の学外委員 6 名、学内委員 5 名が配付資料のとおり交替することの報告があり、退任する委員の紹介があった。

(以 上)