

大阪大学経営協議会（平成23年度 第1回）議事要旨

日 時 平成23年6月15日（水）10時00分～12時00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）

大竹、河田、川名、小林、近藤、城野、角、野村、馬場(明)、山西、
西田、小泉、西尾、土井、門田、尾山、高杉、辻、中尾、馬場(章)、米田、中田
各委員

欠席者 猪木、中村、堀場、森、福澤 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（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報告があった。

議 事

【議事】

1 平成22年度決算について

平成22年度の法人決算について、配付資料に基づき、平成22年度決算の特色、前年度との比較等について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

なお、委員から、当初の計画との差異、繰り越しの仕組み等について質問があった。

2 平成22年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

平成22年度に係る業務の実績に関する報告書に関し、平成22事業年度の主要な取組事項及び自己評価について、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。

また、第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、原案どおり確定したことの報告があった。

なお、委員から以下のような意見があった。

- ・ 不正防止は重要だが、個人の資質に依存するものを全学的仕組みでカバーすることには限界があり、個別の特異なケースのために手続きが過度に煩雑になるのも大学全体としてはマイナスになるのではないか。
- ・ 毎年新たなプロジェクトが開始されるが、それらが現時点で機能しているのか、長期的視点で評価する仕組みも必要ではないか。

3 平成 24 年度新規概算要求事項について

平成 24 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。

4 教職員の給与等について

特例職員の給与及び退職手当の特例に関する規程の一部改正について、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。

また、今般の「国家公務員の給与減額支給措置」に伴う教職員の給与及び役員報酬の改定については、現時点では本学としての方向性を決定する判断材料が十分でないことから、次回の本協議会に改めてお諮りすることとし、必要があれば持ち回り審議を行うことについて了承された。

なお、委員から以下のような意見があった。

- ・ 国立大学の教職員の給与は決して高くはないということを各界で理解してもらうためにアピールが必要。

5 平成 23 年 6 月期の賞与について

平成 23 年 6 月期の教職員の賞与について、配付資料のとおり支給割合としたい旨の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

6 平成 23 年 6 月期の役員賞与について

平成 23 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、審議の結果、異議なく承認された。

7 役員退職手当に係る業績勘案率について

平成 23 年 8 月 25 日で任期満了となる役員の退職手当に係る業績勘案率について、文部科学省国立大学法人評価委員会が行った業績評価及び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 総長候補者の選考結果について

現総長の任期満了に伴う後任の選考について、第 1 次意向投票、第 2 次意向投票及び総長選考会議における選考の結果、配付資料のとおり平野俊夫生命機能研究科教授を総長候補者として決定したことの報告があった。

9 平成 22 年度資金運用について

運営費交付金等の事業資金等による平成 22 年度の短期資金運用及び長期資金運用の実施状況について、配付資料に基づき報告があった。

10 その他

(1) 創立 80 周年記念事業について

創立 80 周年記念事業の一環として整備された大阪大学会館について、資料映像に基づき完成の報告があった。

【意見交換】

本学の活動全般について意見交換を行い、各学外委員からは、大学からの情報発信の必要性、短期的成果を求めない基礎研究の重要性、教員の意識が前向きに変わることができるような教員評価の在り方、不正防止の取り組み等について、様々な助言があった。

【その他】

1 退任挨拶

平成 23 年 8 月 25 日をもって任期満了となる総長及び理事を代表して、鷲田総長より退任の挨拶があった。

2 次回経営協議会の開催予定について

平成 23 年度第 2 回の本協議会について、平成 23 年 9 月 14 日に開催する旨の報告があった。

(以 上)