

## 大阪大学経営協議会（平成26年度 第1回）議事要旨

日 時 平成26年6月19日（木）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 平野総長（議長）

相澤、井上、上山、岡本、川島、小林、佐藤、角、手代木、友野、南部、  
恵比須、東島、馬場、相本、大竹、大木、岡村、竹中、掛下、金田、八木、金倉  
各委員

欠席者 尾崎、野路、渡辺 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の報告があった。

### 議 事

#### 【議事】

#### 1 監事の任命について

平野議長から、本学の監事について、4月1日付けで文部科学大臣から1名が再任、1名が新たに任命されたことの報告があった。

#### 2 平成25年度総長裁量経費等配分実績について

大竹委員から、配付資料に基づき、平成25年度の総長裁量経費等の配分実績について報告があった。

#### 3 平成25年度資金運用について

大竹委員から、配付資料に基づき、運営費交付金等の事業資金による平成25年度の長期及び短期の資金運用の実施状況について報告があった。

#### 4 平成25年度決算報告について

大竹委員から、配付資料に基づき、平成25年度決算の概要及び利益処分に関し、その特色、前年度との比較等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 5 中期目標及び中期計画の変更について

恵比須委員から、配付資料に基づき、ベンチャーキャピタル等への出資に関する国立大学法人法の改正に伴う中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 6 大学に対する出資事業について

馬場委員から、配付資料に基づき、ベンチャーキャピタル等への出資に関する国立大学法人法の改正に伴い実施予定である本学における出資事業について、国立大学に対する出資事業（官民イノベーションプログラム）を遂行するために、大阪大学としての事業スキームや実施体制についての説明があった。引き続き、認定特定研究成果活用支援事業者である大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社を設立するため、本学が100%出資することについて諮られ、審議の結果、これを承認した。

## 7 平成25年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

恵比須委員から、配付資料に基づき、平成25年度に係る業務の実績に関する報告について、平成25事業年度の全体総括及び主要な取組事項の説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 8 平成27年度概算要求事項について

恵比須委員から、配付資料に基づき、平成27年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 9 業務方法書の変更について

恵比須委員から、配付資料に基づき、国立大学法人法の改正によりベンチャーキャピタル等への出資が可能となったこと、及び「政府調達に関する協定を改正する議定書」が発効したことに伴う業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 10 会計規程の一部改正について

大竹委員から、配付資料に基づき、「政府調達に関する協定を改正する議定書」の発効に伴う会計規程の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 11 平成26年6月期の賞与について

大木委員から、配付資料に基づき、平成26年6月期における教職員の賞与の支給基準等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 12 平成26年6月期の役員賞与について

平野議長から、役員賞与について、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、これを承認した。

## 13 総長選考会議委員の選出について

恵比須委員から、配付資料に基づき、経営協議会の学外委員から選出する総長選考会議委員6名について、相澤、上山、川島、小林、佐藤、友野の各委員を選出することの提案があり、審議の結果、これを承認した。

## 【意見交換】

意見交換に先立ち、永田適塾記念センター長から、「適塾御膳」について説明があった。

### 1 前回までのご意見に対する対応状況について

恵比須委員から、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提案や助言に対する現時点での対応状況について報告があった。

### 2 「適塾」から「世界適塾」へ ～2031年世界トップ10を目指して～

平野議長から、配付資料に基づき、大阪大学の原点である「適塾」、学問による調和ある多様性の創造を目指した「世界適塾」構想、世界トップ10の大学に向けた部局マネジメント及び人材育成・獲得支援策について説明があった。

## 【その他】

### 1 大阪大学東京オフィスの開設について

岡村委員から、配付資料に基づき、4月に大阪大学東京オフィスを開設したことについて報告があった。

### 2 マチカネワニ化石の国登録記念物への登録について

岡村委員から、大阪大学の貴重な学術標本である通称「マチカネワニ化石」の国登録記念物への手続き状況について報告があった。

### 3 次回経営協議会の開催予定について

平成26年度第2回の本協議会について、平成26年9月24日に開催すること、会議開始前に、大阪大学の原点である「適塾」において見学会を実施する予定である旨の報告があった。

(以 上)