大阪大学経営協議会（令和４年度 第２回）議事要旨

日　時　令和４年９月６日（火）１３時３０分～１６時００分

場　所　大阪大学吹田キャンパス本部事務機構棟４０１会議室及びオンラインによる開催

出席者　西尾総長（議長）
池上、生駒、井上、井野瀬、金倉、来島、黒田、多田、塚本、出口、豊田、中野、蓮輪、村木、金田、田中、三成、河原、尾上、中谷、水島、豊岡、竹村、深瀬、今里、有川　各委員

議事に先立ち、西尾議長より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。
また、大阪大学における最近のトピックスとして、ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点形成事業の採択と、入試の出題誤り事案に係る対応状況について報告があった。
続いて、前回（６月３日開催）の議事要旨については、事前に各委員に照会し、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
西尾議長から、配付資料に基づき、理事の辞任に伴い、令和４年７月１日付で理事１名を任命したこと、及び理事の担当業務を変更したことについて報告があった。

２　令和５年度概算要求事項の状況について
金田委員から、配付資料に基づき、文部科学省から財務省に提出された令和５年度国立大学法人関係概算要求の概要、及びそのうち大阪大学として計上された事項について報告があった。

３　前回のご意見に対する取組状況について
西尾議長から、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意見や助言に対する本学の取組状況について報告があった。

４　役員の報酬について
西尾議長から、配付資料に基づき、理事の報酬額について説明があり、審議の結果、これを承認した。

５　教職員の給与について
（１）研究代表者（ＰＩ）人件費制度の見直し（対象拡大）について
（２）任期付特任教員に係る新たな給与制度の整備について
（３）大阪府最低賃金の改正に伴う本学時間給の引上げについて
水島委員から、配付資料に基づき、上記（１）から（３）について説明があり、（１）から（３）について、審議の結果、これを承認した。

６　ガバナンス・コード適合状況について

豊岡委員から、配付資料に基づき、令和４年度におけるガバナンス・コードの適合状況について説明があり、現時点の適合状況について確認するとともに、最終的な適合状況の記載内容や公表内容にかかる調整は西尾議長に一任とすることについて了承された。

本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○ 今後の内部質保証体制の構築に向けて、これまで培ってきた教育プログラムに関する質保証の経験が活用されるようにしてほしい。

○ 学生や教職員等の学内構成員に対し、満足度調査を実施してはどうか。

○ 他大学の模範となるような取り組みを実施していることから、これをさらにアピールしてはどうか。

【意見交換】

７　世界と伍する研究大学の検討状況について（大学ファンド関連）

尾上委員から、配付資料に基づき、世界と伍する研究大学に向けた本学の検討状況及び政府における制度検討状況について説明があり、意見交換を行った。

本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○ ＯＵマスタープランは素晴らしいビジョンであり、これを実現することが重要である。ファンドで掲げられた数字にとらわれ、本来進めるべき計画に支障がないよう留意いただきたい。

○ 申請にあたっては「大阪大学がどのような成長モデルを提供し得るか」ということや、大阪大学の特徴、総合大学であることの強みなど、他大学との違いをより明確にすべきである。

（以　上）