

大阪大学経営協議会（令和元年度 書面審議）議事要旨

審議期間 令和2年3月17日（火）～令和2年3月25日（水）

回答者 池上、井上、井野瀬、大石、尾崎、鈴木、津賀、土屋、友野、鳥井、野路、村尾、CASSIM、米田、西尾、金田、田中、三成、河原、尾上、中谷、工藤、奈良、川端、田島、村上、有川 各委員

未回答者 なし

議 事

【議事】

1 役員の内命等について

資料3に基づき、3月16日付で理事1名を任命し、4月1日付で非常勤理事1名を新たに任命したことの報告があった。

2 令和2年度大阪大学年度計画（案）について

資料4に基づき、大阪大学の令和2年度年度計画の策定について、書面審議の結果、これを承認した。

（可：27名、否：0名）

3 令和2年度大阪大学の予算計画（案）について

資料5に基づき、大阪大学の令和2年度予算案について、書面審議の結果、これを承認した。

（可：27名、否：0名）

4 OUV2号ファンド組成による大阪大学の出資について

資料6に基づき、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社が組成するOUV2号ファンドへの本学からの出資について、書面審議の結果、これを承認した。

（可：27名、否：0名）

5 役員報酬規程の一部改正及び役員の内命について

資料7に基づき、役員報酬規程の一部改正並びに新たに就任した理事及び就任予定の理事の内命額について、書面審議の結果、これを承認した。

（可：27名、否：0名）

6 教職員の給与について

資料8に基づき、管理職手当に係る職責区分の見直しに伴う就業規則の一部改正案について、書面審議の結果、これを承認した。

（可：27名、否：0名）

7 前回のご意見に対する取組状況について

資料9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取組状況について報告があった。

【その他】

1 経営協議会委員の交替について

資料10に基づき、任期満了で交替となる経営協議会委員とその後任について報告があった。

(以 上)