

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年11月18日(火) 13時30分～14時20分

場 所 事務局401会議室

出席者 鷺田総長、

西田、小泉、西尾、高杉、門田、武田、月岡 各理事、

杉本(外)、江川、片山(文)、三浦、友枝(人)、中尾、瀧口(法)、阿部(経)、東島(理)、平野、大和谷(医)、米田、前田(歯)、小林、土井(薬)、馬場(工・先端)、谷口(工)、戸部、岡村(基)、金崎、木村(言院)、床谷、松繁(国院)、今瀬、井上(情)、村上、近藤(生)、松川(高)、菊谷(微)、山口(産)、相本(蛋)、大竹(社)、野城(接)、林(医病)、大嶋(歯病)、菊野(留)、工藤(大)、高橋(世界)、奥西(日)、岸本(核)、竹村(サ)、三間(レ) の各評議員

オブザーバー 江口(博)、木下(総長補佐)、三成(総長補佐)、山元(総長補佐)

欠席者 辻理事、浅田(経)、渡會(理) の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(10月15日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば11月20日(木)までに総務部企画推進課へ提出の上確定することとした。(なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。)

議 事

〔報告事項〕

1 各種委員会報告について

(1) 学生生活委員会(11月12日開催)

「平成20年10月入学者の入学料免除及び徴収猶予について」他4件の審議結果について、配付資料に基づき報告があった。

2 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科設置に伴う平成21年度学生募集に係る検定料、入学料の取扱いについて

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科設置に伴う平成21年度学生募集に係る検定料、入学料の取扱いについて、先に書面により各評議員に意見照会を行ったが、意見の提出はなく、本教育研究評議会により承認されたものとして取り扱った旨報告があった。

3 平成20年度大学基盤推進経費(第3次)の配分について

平成20年度大学基盤推進経費(第3次)の配分事項、配分額等について、配付資料に基づき報告があった。

4 平成20年度 補正予算関係

10月16日に成立した平成20年度補正予算により本学に認められた予算について、

配付資料に基づき報告があった。

5 平成20年度予算の補正について（第1次）

年度当初の収入見込額と現時点における収入見込額との増減額を支出予算に反映させるため、平成20年度予算補正（第1次）（案）を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

なお、同案については、11月25日（火）開催予定の役員会において審議のうえ決定される旨、併せて説明があった。

6 大阪大学フォーラム2008の開催について

大阪大学フォーラム2008を米国サンフランシスコにおいて12月8日から10日にかけて開催する旨、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 平成21年度いちょう祭実施に伴う臨時休業措置について

平成21年度いちょう祭を平成21年5月1日（金・大阪大学記念日）及び5月2日（土）に開催することに伴い、いちょう祭前日の4月30日（木）を臨時休業日とした旨提案があり、審議の結果、異議なく承認された。

2 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) ナノサイエンスデザイン教育研究センターの設置

(2) 理学研究科の附属教育研究施設の改組

新たな予算措置を伴わない教育研究組織の整備事項として、上記2件の整備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。

3 学内規程の制定及び一部改正について

(1) ナノサイエンスデザイン教育研究センター規程、同センター運営委員会規程及び同センター長選考規程の制定

(2) 組織規程の一部改正

(3) レーザーエネルギー学研究センター長選考規程の一部改正

(4) 就業規則の一部改正について

① 大阪大学の作成する就業規則の種類及びその適用者に関する規程

② 大阪大学教職員就業規則

③ 大阪大学シフト勤務等適用職員の勤務時間等に関する取扱い規則

④ 大阪大学基本給表等の適用に関する細則

⑤ 大阪大学教職員兼業規程

⑥ 大阪大学営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する取扱い規程

⑦ 大阪大学任期付教職員就業規則

⑧ 大阪大学任期付寄附講座等教職員給与規程

⑨ 大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程

⑩ 大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程

⑪ 教職員の職名及び職務内容等に関する要項

上記規程の制定及び改正の趣旨について、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。

なお、就業規則の一部改正については、従前のとおり、本評議会での承認を受けて、最終的には役員会で決定することとした。

4 寄附講座の存続期間の更新について

医学系研究科に設置の「癌ワクチン療法学」寄附講座の存続期限を、現行の平成 20 年 11 月 30 日までから平成 23 年 11 月 30 日までに 3 年間更新することについて、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。

〔その他事項〕

1 次回教育研究評議会の日程について

次回の定例教育研究評議会を 12 月 17 日(水)午後 1 時 30 分から開催することとした。

(以上)