

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成26年6月18日(水) 13時30分～14時20分

場 所 本部棟401会議室

出席者 平野総長、恵比須、東島、馬場、相本、大竹、大木、岡村 各理事、
池田、金倉、下田、永田、星野 各副学長、
東(外)、和田、金水(文)、中道、栗本(人)、竹中、高橋(法)、
大西、堂目(経)、篠原、小川(理)、金田、三善(医)、脇坂、天野(歯)、
堤(薬)、掛下、片岡(工)、河原、狩野(基)、我田、大内(言)、
村上、大久保(国院)、井上、尾上(情)、仲野、濱田(生)、三阪(高)、
片山(小児)、目加田(微)、八木(産)、中村(蛋)、小川(社)、片山(接)、
前田(歯病)、有川(国際)、岩井(日日)、中野(核)、西尾(サ)、疇地(レ)
各評議員

欠席者 小比賀(薬)

オブザーバー 橋爪(博)、瀧原、岩谷 各総長補佐、川端、近藤、進藤、野口、深瀬、村上、
山根、山本 各理事補佐

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(5月21日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば6月23日(月)までに総務企画部経営企画課PMT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(6月11日開催)

岩谷学生生活委員会委員長から、配付資料に基づき、「平成26年度4月入学者の入学科免除及び収納猶予について」他5件の審議結果について報告があった。

2 株式会社ガンバ大阪とのフレンドシップ協定の締結について

恵比須理事から、配付資料に基づき、株式会社ガンバ大阪とフレンドシップ協定を締結したことについて報告があり、今後、具体的な活動を実施するにあたり、各部局にも協力願いたい旨の発言があった。

3 大阪大学と尼崎市との連携協力に関する包括協定書の締結について

岡村理事から、配付資料に基づき、尼崎市との連携協力に関する包括協定を再締結したことについて報告があった。

〔審議事項〕

1 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

恵比須理事から、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書について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

2 中期目標及び中期計画の変更について

恵比須理事から、配付資料に基づき、研究成果の事業化促進を目的としたベンチャーキャピタル等への出資を可能とするため、中期目標及び中期計画を変更したい旨の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

3 平成27年度概算要求事項について

恵比須理事から、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、異議なく承認された。

4 設備整備に関するマスタープランについて

恵比須理事から、配付資料に基づき、設備整備に関するマスタープランについて説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

5 共同研究講座の設置について

(1) 細胞製造システム工学（ヘリオス）共同研究講座

掛下工学研究科長から、配付資料に基づき、工学研究科に上記の共同研究講座を設置することについて説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

6 学内規程の一部改正について

(1) 附置研究所等研究生規程の一部改正

平野総長から、配付資料に基づき、附置研究所等研究生規程の一部改正の趣旨について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

(2) 就業規則等の一部改正について

「国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程」

「国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学教職員育児・介護休業等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員育児・介護休業等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

大木理事から、配付資料に基づき、就業規則等の一部改正の趣旨について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

7 名誉教授の称号授与について

平野総長から、配付資料に基づき、部局から推薦のあった候補者1名に対して名誉教授の称号を授与することについて説明があり、審議の結果、候補者1名に授与することが承認された。

〔その他事項〕

1 吹田地区部局長会からの要望について

吹田地区部局長会から、教育研究評議会及び部局長会議の運営に関し、会議資料の事前配付及び議事進行の見直しについて要望があった。

2 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7月16日(水)午後1時30分から開催することとした。

(以上)