

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成28年9月21日(水) 13時30分～14時40分
場 所 本部棟401会議室
出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、山中、吉川、工藤、鬼澤 各理事、
東(外)、金水、福永(文)、栗本、臼井(人)、林、中山(法)、堂目、福重(経)、
常深(理)、澤、高島(医)、天野、川端(歯)、堤、小比賀(薬)、田中、馬場口
(工)、河原、狩野(基)、木村、大内(言)、大久保(国公)、尾上、森田(情)、
近藤(生)、下村(高)、谷池(小児)、松浦(微)、中谷(産)、中村(蛋)、石田
(社)、田中(接)、野口(医病)、村上(歯病)、有川(国際)、岩井(日日)、
中野(核)、下條(サ)、疇地(レ)、佐藤(全教) 各評議員
欠席者 深瀬(理)、松野(国公)、平岡(生)、各評議員
オブザーバー 岩谷総長参与、永田(博)、松繁(CO) 各部署長

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(7月20日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば9月27日(火)までに総務部総務課企画調整係へ提出の上、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 新役員体制等について

(1) 役員の任命等について

西尾総長から、配付資料に基づき、理事の辞任に伴い、平成28年8月1日付で理事1名を任命したこと及び同理事を副学長に指名したことについて報告があった。

(2) 理事の担当業務について

西尾総長から、配付資料に基づき、平成28年8月26日付で理事及び副学長の担当業務を変更したことについて報告があった。

(3) 総長参与及び総長特命補佐の指名について

西尾総長から、配付資料に基づき、平成28年8月25日の任期満了に伴い、総長参与8名及び総長特命補佐5名を引き続き指名したことについて報告があった。

(4) 総合計画室等の室員の指名について

西尾総長から、配付資料に基づき、平成28年8月25日の任期満了に伴い、総合計画室をはじめとする8室の各室員を指名したことについて報告があった。

2 各種委員会等報告について

(1) 教育改革推進会議（9月9日開催）

西尾総長から、各種委員会等における審議内容等については、配付資料のとおりである旨、報告があった。

3 経営協議会（平成28年度第2回）について

西尾総長から、9月1日に中之島センターにおいて開催した経営協議会における審議内容等については、配付資料のとおりである旨、報告があった。

4 平成29年度概算要求事項について

三成理事から、配付資料に基づき、文部科学省から財務省に提出された平成29年度概算要求事項について報告があった。

5 大学間学術交流協定の終結及び締結について

山中理事から、配付資料に基づき、大学間学術交流協定を1件終結したこと及び新たに1件締結したことについて報告があった。

[審議事項]

1 教員の人事について

本学教員の懲戒処分について、配付資料に基づき、西尾総長から経緯について説明があり、本評議会の下に設置した不服審査委員会における審査結果について、三成不服審査委員会委員長から説明があった。

続いて、本評議会としての同教員の処分案について諮られ、審議の結果、異議なく承認された。

2 学内規程の制定及び一部改正について

(1) 理事の選考、任命及び解任に関する規程の一部改正

西尾総長から、配付資料に基づき、総長の任期を6年（通算10年）に改正したことを受け、理事の任期を2年（再任制限なし）とすることに伴う所要の改正について説明があった。

(2) 教員の任期に関する規程の一部改正

西尾総長から、配付資料に基づき、法学研究科法学・政治学専攻総合企画法政講座に任期制を導入することに伴う所要の改正について説明があった。

(3) 接合科学研究所長選考規程の一部改正

西尾総長から、配付資料に基づき、所長の再任について制限を設け、引き続く4年を超えることはできないこととすること等に伴う所要の改正について説明があった。

- (4) 組織規程の一部改正
- (5) 免疫学フロンティア研究センター規程の一部改正
- (6) 免疫学フロンティア研究センター運営委員会規程の一部改正
- (7) 免疫学フロンティア研究センター組織評価委員会規程の制定

西尾総長から、配付資料に基づき、免疫学フロンティア研究センターの時限を撤廃するとともに、センター内に組織評価委員会を設置することに伴う所要の改正及び関係規程の制定について説明があった。

- (8) 外国語学部運営協議会規程の一部改正
- (9) 21世紀懐徳堂規程の一部改正

西尾総長から、配付資料に基づき、グローバルイニシアティブ・センター及びCOデザインセンターの設置に伴い、委員の見直しを行うことに伴う所要の改正について説明があった。

(1) から (9) の規程の制定及び一部改正について、一括して審議の結果、異議なく承認された。

- (10) 就業規則の一部改正について（出張旅費業務のアウトソーシングに伴うもの）

「国立大学法人大阪大学旅費規則」

鬼澤理事から、配付資料に基づき、出張旅費業務のアウトソーシングに伴う就業規則の一部改正について説明があった。

- (11) 就業規則の一部改正について（夜間診療等手当の新設に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員（特任等教職員）給与規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程」

「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）給与規程」

鬼澤理事から、配付資料に基づき、夜間診療等手当を新たに支給することに伴う就業規則の一部改正について説明があった。

- (12) 就業規則の一部改正について（最低賃金額の改定に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程」

鬼澤理事から、配付資料に基づき、大阪府の最低賃金額が改定されることに伴う就業規則の一部改正について説明があった。

(10) から (12) の規程の一部改正について、一括して審議の結果、異議なく承認された。

3 寄附講座の設置期間の更新について

(1) 統合医療学寄附講座

澤医学系研究科長から、配付資料に基づき、統合医療学寄附講座の設置期間の更新について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

[その他事項]

1 「大阪大学の集い（東京）」の開催について

工藤理事から、配付資料に基づき、12月3日に東京で開催される大阪大学の集いへの参加依頼があった。

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、10月19日（水）13時30分から開催することとした。

(以上)