

国立大学法人大阪大学役員会（第5回）議事要旨

日 時 平成16年6月24日（木） 9:00～10:10
場 所 総長室
出席者 宮原総長、馬越理事、馬場理事、仁科理事、北見理事、橋本理事
(オブザーバー)
二瓶監事、吉田監事、山西総長補佐、松田総長補佐、木下総長補佐、西尾総長補佐、高杉総長補佐
欠席者 鈴木理事、鷺田理事
陪席者 辻田総務部長、佐藤研究協力部長、渡部経理部長、若松学生部長、池田施設部長、前田監査室長

○ 前回議事要旨の確認

第4回（5月27日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、6月28日（月）までに総務部企画推進室へ提出の上、確定させることとした。

[報告事項]

1. 各室（本部）における検討状況等について

各理事（各室長、本部長）から、各室（本部）における検討状況等について、配付資料に基づき報告があった。

また、本日理事が欠席の室（総合計画、教育・情報各室）における検討状況については、役員連絡会において報告願うこととした。

2. 国立大学法人大阪大学研究資金立替取扱要領の改正について

仁科理事から、研究費補助金及び受託研究費に関して、必要な資金を立替え又は収納前に使用する必要が生じた場合の取り扱いについて、配布資料のとおり取扱要領を一部改正した旨報告があった。

3. 資金運用計画について

仁科理事から、本学の中期目標・中期計画に基づき、全学的かつ経営的視点に基づいた資産の運用管理を行うため、本学が保有する奨学寄附金の半額を運用することとし、安定かつ効率的な運用を提案した金融機関に、配付資料に基づき資金配分し、国債等金融商品を購入することとした旨報告があった。

4. 監事監査（業務監査）計画について

二瓶監事から、配付資料に基づき、今年度の監査計画について報告があった。

[審議事項]

1. 中之島センター設立寄附金の運用方針について

宮原総長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2. 「役員室便り」について

宮原総長から、大学の執行部の考え方、本学をどのような方向へ進めていこうとしているのか等、全構成員へ迅速に周知する方策として、「役員室便り」を発行することについて説明があり、審議の結果、承認され、具体的な方策については評価・広報室において検討をすることが、併せて承認された。

3. 学内措置によるレーザーエネルギー学研究センターの改組について（超伝導フォトニクス研究センターとの統合関係）

宮原総長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

4. 平成17年度新規概算要求事項等について

宮原総長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、概算要求事項の文部科学省へ提出する際の順位については、宮原総長に一任することが、併せて承認された。

5. 定年前早期退職にかかる退職勧奨の取扱基準について

北見理事から、配付資料に基づき説明があり、教員以外の職員に関する取扱基準については、審議の結果、承認された。

なお、教員についての取扱基準については、種々意見交換を行い、7月の教育研究評議会に附議し、了承を得た上で、次回役員会で審議することとした。

[その他]

次回の開催日は、7月22日（木）午前9時からとした。

以上