

国立大学法人大阪大学役員会（第7回）議事要旨

日 時 平成16年9月16日（木） 9：00～11：10
場 所 役員会議室（424会議室）
出席者 宮原総長、鈴木理事、鷺田理事、馬越理事、馬場理事、仁科理事、北見理事
（オブザーバー）
二瓶監事、吉田監事、山西総長補佐、木下総長補佐、西尾総長補佐
欠席者 橋本理事
陪席者 辻田総務部長、佐藤研究協力部長、渡部経理部長（代理：石井主計課長）、若松学
生部長（代理：三井学生生活課長）、池田施設部長、前田監査室長 他

○ 前回議事要旨の確認

第6回（7月22日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、9月21日（火）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）における検討状況について

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

なお、国際交流推進本部の検討状況については、橋本理事欠席のため、次回役員連絡会において報告することとした。

2. 監事監査報告について

宮原総長から、9月2日に監事から「個人情報管理」及び「労務管理」に関する監査報告書の提出があった旨報告があった。

二瓶監事から、配付資料に基づき、「個人情報管理」については、学生情報、職員情報及び病院情報関係に関する事項並びにネットワークセキュリティに関する事項について説明があり、また、「労務管理」については、主に勤務時間管理対策に関する事項について説明があった。

3. その他の報告事項

- ・ 北見理事から、人事労務室員について、9月16日付で小林資正教授（薬）、盛岡 通教授（工）の2名を総長が特に認められた者として増員する旨報告があった。
- ・ 鈴木理事から、医学部附属病院からの要望による分娩育児部NICU（新生児集中治療室）の新設について、総合計画室において検討し、了承した旨報告があった。

[審議事項]

1. 産学連携経費の導入について

馬越理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

2. 「受託研究員の研究料」等に関する配分方針について

仁科理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3. 大阪大学と帯広畜産大学との連携について

宮原総長から、これまでの検討経緯について説明があり、本日の役員会の議決をもって、今後両大学の学術連携を進めていくこととする旨、審議の結果、承認された。

また、本日両大学の学術連携に関し、報道関係者に対する発表を両大学同時に行うことについて、併せて承認された。

4. 大阪市と吹田市との連携協力に関する基本協定について

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、協定の調印は、10月1日（金）の予定で吹田市と調整している旨報告があった。

5. 大学留保ポストによる医学部附属病院麻酔科教員の増員について

鈴木理事から、配付資料に基づき説明があり、助手2名（任期付）の増員について、審議の結果、承認された。

6. 職制定数の設定について

北見理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7. 平成17年度の教員ポストの運用方法について

北見理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8. 役員報酬規程及び役員退職手当規程の一部改正について

北見理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

9. コミュニケーション・デザイン・センター用施設賃貸契約について

鷺田理事から、施設賃貸契約に係る経費（概算）について説明があり、今年度中に施設賃貸契約を締結することについて、審議の結果、承認された。

[その他]

次回の開催日は、10月21日（木）午前9時からとした。

以上