

国立大学法人大阪大学役員会（第10回）議事要旨

日 時 平成16年12月20日（月） 9:00～11:00
場 所 役員会議室（424会議室）
出席者 宮原総長、鈴木理事、鷲田理事、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、松田総長補佐、西尾総長補佐、高杉総長補佐
欠席者 橋本理事
陪席者 辻田総務部長、佐藤研究協力部長、河野経理部長、若松学生部長、池田施設部長、
前田監査室長 他

○ 前回議事要旨の確認

第9回（11月18日開催）及び臨時役員会（11月29日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、12月24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。（特段の意見はなく、確定した）

【監事監査に対する説明】

宮原総長から、議事に先立ち、以前提出された「中之島センターの運営状況等」に関する監事監査報告について、菊野中之島センター長に出席願い、同センターの現在の運営状況等について直接説明願う旨紹介があり、同センター長から説明の後、意見交換を行った。

【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。

【審議事項】

1. コミュニケーションデザイン・センター教員選考委員会について

鈴木理事から、12/8 及び 12/14 開催の同委員会において、同センター専任教員（大学留保ポスト分）5名の内、残りの1名の候補者及び学内研究科（文学研究科、人間科学研究科及び基礎工学研究科）から推薦のあった専任教員について検討を行った結果、委員会として了承した旨説明があり、審議の結果、配付資料のとおり承認された。

また、併せて初代同センター長について検討を行った結果、文学研究科 中岡成文教授を候補者として委員会として了承した旨説明があり、審議の結果、同教授が初代センター長として承認された。

2. 平成17年度総長裁量経費配分方針（案）について

宮原総長から、配付資料に基づき配分基本方針について説明があった。引き続き、各部局への照会の時期等について説明があり、審議の結果、承認された。

3. 平成16年度重点経費執行計画（案）第2次、平成16年度間接経費執行計画（案）第3次について

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。

4. 人事労務室関係

- ① 運営交付金及び外部資金による年俸制任期付常勤教員の雇用について
北見理事から、配付資料に基づき、指針の一部改正について説明があり、制度導入に伴う任期付教職員就業規則等の一部改正については、教育研究評議会において説明のとおりである旨報告があり、審議の結果、承認された。
- ② 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、常勤教職員に係る職制定数の設定に関する内規を一部修正した旨説明があり、審議の結果、承認された。
- ③ 教員人件費（ポスト）について
 - (1) 部局裁量ポストの設定について
 - (2) 部局裁量ポスト設定後の残額による教員ポストの配分について
 - (3) 教員ポストの流用について
北見理事から、部局長会議及び部局長懇談会において鈴木理事から説明があったとおりである旨報告があり、引き続き、鈴木理事から補足説明があり、審議の結果、承認された。
- ④ 勤務時間管理等の基本的な考え方（答申案）について
北見理事から、配付資料に基づき、人事労務室の下に置かれた「勤務時間管理検討委員会」において審議された考え方を取りまとめた旨説明があり、審議の結果、承認された。
併せて、具体策については、改めて通知する旨報告があった。

[その他]

次回の開催日は、都合により、平成17年1月20日（木）午後1時からとした。

以上