

国立大学法人大阪大学役員会（第3回）議事要旨

日 時 平成16年4月22日（木） 9：00～11：15
場 所 総長室
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、
橋本理事
（オブザーバー）
二瓶監事、木下総長補佐、山西総長補佐、西尾総長補佐、高杉総長補佐
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1回（4月1日開催）及び第2回（4月14日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、4月26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

鈴木理事（総合計画室長）、鷺田理事（教育・情報室長）、馬越理事（研究推進室長）及び馬場理事（評価・広報室長）から、各室における検討状況及び今後の方針、年度計画等について配付資料に基づき報告があった。

なお、財務・会計室（仁科理事）、人事労務室（北見理事）及び国際交流推進本部（橋本理事）については、時間の都合上、4月26日（月）開催の役員連絡会において、引き続き報告することとした。

[審議事項]

1. 平成16年度年度計画（素案）について

鈴木理事から、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上承認され、文部科学省へ提出することとした。

2. 倫理監督者の選任について

総長から、北見理事を倫理監督者として旨提案され、異議なく承認された。

[その他]

・佐藤研究協力部長から、配付資料に基づき、科学研究費補助金関係の不正経理の事例等について説明があり、今後適正な執行に資するため、科研費ハンドブックの内容についても、学内構成員へ周知する方策（HPの充実等）について現在検討を進めている旨報告があった。

・北見理事から、国家公務員の「退職時特別昇給」制度が、本年5月1日の退職者から全面廃止されることに伴い、人事労務室における検討の結果、本学においてもそれに準じ廃止することとした旨報告があった。

以上