

役員会（第9回）議事

平成16年11月18日(木)
9:00～ 於：役員会議室

【欠席の連絡あり】木下総長補佐

〔前回議事要旨の確認〕

- 資料として、第8回（10/21）の議事要旨（案）を配布しているので、特に意見があれば11月22日（月）までに総務部企画推進室へ提出いただいた上で、確定させたいこと。

〔報告事項〕

1. 各室（本部）における検討状況等について〔資料あり〕
2. 平成16年度科学研究費補助金内部監査の報告について〔資料あり〕
3. 監事監査報告について〔資料あり〕
4. その他の報告事項

〔審議事項〕

1. 平成16年度 予算補正（案）について
2. 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〔資料あり〕
3. 教育研究組織・設備・施設の整備手続きについて
4. 平成17年度の教員の休職者等の補充について
5. 平成16年度教育・研究業績による特別昇給の実施について〔資料あり〕
6. 教育・研究功績賞の取扱いについて〔資料あり〕
7. 定年前早期退職の取扱いについて

〔その他〕

（次回開催） 平成16年12月20日（月）午前9時～

〈配付資料〉

- ・役員会（第8回）議事要旨（案）
- ・各室（本部）会議議事要旨
- ・コミュニケーションデザイン・センター専任教員（大学留保ポスト分）の選考について（案）
（参考）候補者履歴書、外部審査員審査報告書
- ・平成16年度科学研究費補助金内部監査報告書
- ・監事監査報告書（広報戦略と実施に関する監査報告）
- ・平成16年度教育・研究業績による特別昇給の実施について（案）
（参考）平成16年度教育・研究業績による特別昇給実施要領（案）
- ・教育・研究功績賞の取扱いについて（案）

(参考) 国立大学法人大阪大学教育・研究功績賞の授与等に関する内規(案)