

## 国立大学法人大阪大学役員会（第13回）議事要旨

日 時 平成17年3月22日（火） 9:00～10:00  
場 所 役員会議室（424会議室）  
出席者 宮原総長、鷲田理事、馬越理事、仁科理事、北見理事、橋本理事  
欠席者 鈴木理事、馬場理事  
(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  
陪席者 辻田総務部長、佐藤研究協力部長、三井学生生活課長（代理）、池田施設部長、前田監査室長 他

### ○ 前回議事要旨の確認

第12回（2月21日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、3月24日（木）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）

### [報告事項]

#### 1. 各室（本部）における検討状況について

各理事（本部長）から、各室における検討状況等について報告があった。

なお、宮原総長から、理事欠席の室については、議事要旨を確認いただき、特段の意見があれば役員連絡会に申し出ていただくこととした。

#### 2. 監事監査報告について

宮原総長から、二瓶監事から提出された「会議・委員会の簡素化に関する監査報告」を正式に受理した旨報告があった。

### [審議事項]

#### 1. 平成17年度大阪大学年度計画について

宮原総長から、教育研究評議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、審議の結果、承認された。

なお、年度計画、予算・収支計画・資金計画等の部分については、現在事務局で作成中のため、作成次第各理事に確認いただいた上で、文部科学省へ提出することについても併せて承認された。

#### 2. 平成17年度教育研究組織等の整備について

宮原総長から、教育研究評議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、審議の結果、承認された。

#### 3. 大学留保ポストの配分について

宮原総長から、部局長会議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、審議の結果、承認された。

#### 4. 平成17年度の予算配分について

宮原総長から、教育研究評議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、審議の結果、承認された。

#### 5. 総長渉外費の支給基準（案）について

監事並びに監査室において作成された原案について、審議の結果、承認された。

## 6. コミュニケーションデザイン・センター教員選考について

### ① 客員教授・客員助教授の称号付与について

鷺田理事から、同センターに4月1日雇用予定の3名の非常勤講師に対し、称号を付与することについて説明があり、審議の結果、承認された。

### ② 特任教員の採用について

鷺田理事から、同センターに4月1日雇用予定の11名の特任教員候補者について、資料に基づき各人の業績等について説明があり、審議の結果、承認された。

## 7. 人事労務室関係

### ① 学内派遣教員制度の導入について

### ② 組織の改廃等に伴う教員ポストの取り扱いについて

### ③ 大阪大学特任教員の選考基準について

### ④ 教職員の職名及び職務内容等に関する要項について

### ⑤ 招へい教員等災害補償規程について

### ⑥ 管理職手当及び指定職適用範囲の見直しについて

### ⑦ 非常勤職員の給与について

### ⑧ 次世代育成支援対策推進法施行に伴う対応について

### ⑨ 身体障害者雇用について（資料あり）

宮原総長から、各議案については、教育研究評議会、部局長会議等において説明したとおりである旨報告があり、審議の結果、承認された。

引き続き、北見理事から、議案⑨については、特に淀川公共職業安定所から障害者等の雇入れの計画命令があり、同所との質疑等から平成17年1月から3年間（暦年）の計画を資料のとおり提出することとした旨併せて報告があった。

また、北見理事から、特別赴任手当の制定について、今後のスケジュールについて説明があった。

## 8. 奨学寄附金における共通経費等の用途特定について

馬越理事から、同経費等の用途特定にあたっては、役員会または経営協議会の了承が予め必要である旨説明があり、審議の結果、平成16年4月1日にさかのぼり適用することが承認された。

## 9. 室員の異動について

宮原総長から、定年退職等により、この4月から研究推進室及び人事労務室について複数名の室員の異動がある旨説明があり、研究推進室 杉原 薫室員（経済学研究科教授）の後任には、本多佑三教授（経済学研究科）を山西弘一室員の後任には、総長が指名する室員として、小泉潤二教授（人間科学研究科長）を室員とすることが審議の結果、承認された。

また、人事労務室員の後任については、総長と室長で協議の上選考し、予め各役員に報告の上、委嘱することが承認された。

併せて、評価・広報室員である遠山正彌室員（医学系研究科教授）が4月1日付けで同研究科長に就任するにあたり、これまでの室員としての業務の継続性、重要性を鑑み、引き続き室員として従事いただくことについて、承認された。

## [その他]

宮原総長から、本日の役員会をもって本年度最終であるため、退職される山西弘一総長補佐、及び松田 暉総長補佐に対し謝辞が述べられ、両総長補佐からも謝辞が述べられた。

今回の開催は、平成17年4月18日（月）午前9時からとした。

以上