

平成17年度 国立大学法人大阪大学役員会（第3回）議事要旨

日時 平成17年6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、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、吉田監事、遠山総長補佐、木下総長補佐、西尾総長補佐、高杉総長補佐、辻総長補佐
陪席者 鳥越総務部長、中島総務部次長、今田研究推進・国際部長、河野財務部長、若松学生部長、大谷施設部長、木村監査室長 他

○ 前回議事要旨の確認

第2回（5月23日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、6月22日（水）までに総務部企画推進課へ提出の上、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. 諸会議の報告について

（1）国立大学協会総会

宮原総長から、6月16日（木）に開催された同会議について報告があった。

（2）大学病院を有する国立大学長の会

仁科理事（代理出席）から、6月15日（水）に開催された同会議について報告があった。

（3）国立大学法人学長及び大学共同利用機関機構長等会議

仁科理事（代理出席）及び北見理事から、6月17日（金）に開催された同会議について報告があった。

（4）高等教育財政・財務研究会

北見理事から6月18日（土）に開催された同会議について報告があった。

2. 平成16年度内部監査の報告について

宮原総長から、内容については、6月6日（月）開催の役員連絡会において木村監査室長から報告のあったとおりであるが、仁科理事から意見のあったとおり文言を配付資料のとおり一部修正した上で正式な報告書として各部局へ通知することとした旨報告があった。

3. 大阪大学の国際交流に関する諮問委員会（アドバイザー・ボード）について

橋本理事から、6月10日（金）に開催された同会議について報告があった。

4. 各室（本部）における検討状況について

宮原総長から、各理事に対し、今後各室（本部）における検討状況については、特に事前の協議や報告等を必要とする事項について、役員連絡会も含め適宜提議していただくこととした旨説明があり、以後そのように取り扱うこととした。

5. その他の報告事項

馬場理事から、入試情報の開示請求にかかる事項について報告があり、鷺田理事から、個人情報保護法施行後の本学の取り決めについては、入試委員会等で審議することとしたい旨説明があった。続いて、入試情報の開示に関し、種々意見交換を行った。

[審議事項]

1. 平成18年度新規概算要求事項等について

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り、文部科学省への提出期限の関係から明日の経営協議会で追認いただいた後提出する旨説明があり、審議の結果、承認された。

2. 大阪大学における設備整備に関する基本的考え方について

鈴木理事から、設備の着実な整備と設備の有効利用等戦略的な取り組みの必要性について、配付資料のとおり、本学における設備整備に関する取り組みについて取りまとめた旨説明があり、審議の結果承認され、今月末までに文部科学省へ提出することとした。

また、この基本的考え方を踏まえ、具体的な計画を検討していくためのワーキングを総合計画室の下に設置することが併せて承認され、関係室からの委員推薦について依頼があった。

3. 全学操作定員の解消について

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り、全学操作定員については、一旦解消し、新たに全て期限付きの留保ポストとして配分すること、及び共通教育関係の留保ポストとそれ以外の留保ポストに整理して、それぞれ、中期目標期間毎の見直しや年次毎の解消計画について適切な運用を図ることとしていく旨説明があり、審議の結果承認され、各部署へ通知することとした。

4. 平成16年度業務実績報告書（案）について

宮原総長から、教育研究評議会において馬場理事から説明があったとおりであり、明日の経営協議会で報告した後、文部科学省へ提出する旨報告され、審議の結果、承認された。

5. 平成16年度決算について

宮原総長から、前回の役員連絡会において仁科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、前回以降数字が確定した事項について、仁科理事から補足説明があり、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省への提出期限の関係上、明日の経営協議会においても追認いただく旨説明があった。

6. 就業規則の一部改正について

宮原総長から、本議案である教職員の兼業にかかる社外取締役に関する取り扱いについては、教育研究評議会において北見理事から教職員の兼業規程等の一部改正について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。

[その他]

次回の開催は、平成17年7月25日（月）午前9時からとした。

以上