

役員会（第8回）議事

平成17年12月26日（月）
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 北見理事、西田総長補佐

〔前回議事要旨の確認〕

- 第7回役員会(11/21)及び臨時役員会(11/28)(12/5)の議事要旨（案）の確認：12月28日（水）迄

〔報告事項〕

1. 病院経営改革に関する中間報告について（資料あり）：（株）日本総合研究所
2. 監事監査報告について
3. 平成17年度総長裁量経費（第2次）の配分について（資料あり）
4. 平成18年度政府予算案の内示について（資料あり）

〔審議事項〕

1. 平成18年度総長裁量経費配分方針（案）について（資料あり）
2. 学内措置による教育研究組織の整備について
 - ① 薬学研究科附属実践薬学教育研究センターの設置
 - ② 薬学部の学科目再編
 - ③ 薬学研究科応用医療薬科学専攻の連携分野の設置
 - ④ コミュニケーションデザイン・センターの部門名称の変更
3. 大学留保ポストについて
4. 教員ポストを看護師ポストに流用している暫定定数の取り扱いについて
5. 部局裁量ポストの再設定等について
6. 超過勤務手当等の財源確保について
7. 「大阪大学サステナビリティ・サイエンス研究院」について（資料あり）

8. 財務会計関係

- ① 平成17年度借入金の借入れ時期について
- ② 平成17年度重点経費第2次執行計画（案）について
- ③ 平成17年度間接経費第2次執行計画（案）について
- ④ 承継剰余金について

〔その他〕

（次回開催） 平成17年1月23日（月）午前9時～

〈配付資料〉

- ・役員会（第7回）議事要旨（案）、臨時役員会議事要旨（案）
- ・外部コンサル資料
- ・平成17年度総長裁量経費（第2次）配分一覧
- ・平成18年度概算要求事項内訳等
- ・平成18年度総長裁量経費配分方針（案）
- ・大阪大学サステイナビリティ・サイエンス研究院関連資料
- ・各室（本部）会議議事要旨