

## 平成17年度 国立大学法人大阪大学役員会（第1回）議事要旨

日 時 平成17年4月18日（月） 9:00～10:00  
場 所 役員会議室（424会議室）  
出席者 宮原総長、鷺田理事、馬越理事、仁科理事、北見理事、橋本理事  
欠席者 鈴木理事  
(オブザーバー)  
二瓶監事、吉田監事、遠山総長補佐、荻原総長補佐、西尾総長補佐、高杉総長補佐  
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13回（3月22日開催）の議事要旨について、特段の意見があれば、4月20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. 国立大学協会理事会について

宮原総長から、4月13日（水）に開催された同会議について報告があった。

#### 2. 総長補佐の指名について

宮原総長から、教育研究評議会に報告されたとおり、現留学生センター長の辻 毅一郎教授を5月1日から総長補佐として指名した旨報告があった。

#### 3. 監事監査報告について

宮原総長から、部局長会議で二瓶監事から説明があったとおり、「リスク管理」「評価実施体制」についての監事監査報告を正式に受理した旨報告があった。

#### 4. 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。

#### 5. 大阪大学ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究推進機構と株式会社東芝とのドクターコース長期研究インターンシップに関する協定の締結について

馬越理事から、本学博士後期課程在学生の大学院研究インターンシップの実施に関する協定を4月13日（水）に締結した旨報告があった。

### [審議事項]

#### 1. 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説明があったとおり、大学教育実践センター及び保健センターに対し、大学留保ポストを措置する旨説明があり、審議の結果、承認された。

#### 2. 入構・駐車整理業務に関わる規制会の余剰金の取扱いについて

宮原総長から、役員連絡会において鈴木理事から説明があったとおり、余剰金の取扱いについては、次のとおりとする旨説明があり、審議の結果、承認された。

- (1) 余剰金は大学に寄附すること。
- (2) 特に豊中キャンパスの駐車場環境を整備し、余剰金を利用した立体駐車場の建設に着手すること。
- (3) 更に余剰金が出た場合は、施設マネジメント委員会において十分な検討、審議の上、大学内の交通安全施策に資するために有効活用すること。

### 3. 財務・会計室関係

- ① 平成16年度間接経費執行計画（案）第5次（最終）について
- ② 平成17年度重点経費、間接経費執行計画（案）について（資料あり）
- ③ 附属病院収入における増収部分の取り扱いについて

宮原総長から、議案①②については、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、審議の結果、承認された。

続けて、仁科理事から、議案③について、財務・会計室及び財務部において種々検討を行った結果、附属病院において経営改善指数（2%）以上の増収が実現した場合については、増収分を中期計画期間中に限り、附属病院の医療の質と安全の確保に必要な医療機器の整備等に使用できることとし、その具体的な取扱い、ルール作りについては財務・会計室において検討し、役員会に諮ることとする旨説明があり、審議の結果、承認された。

また、具体の金額が出た場合は役員会に報告することとした。

### 4. 人事労務室関係

- ① 能力・業績評価によるインセンティブ導入について
- ② 運営費交付金による医員（医師）及び医員（歯科医師）の雇用について
- ③ 特別赴任手当について
- ④ 諭旨解雇者への退職手当について

宮原総長から、議案①②については、これまで役員連絡会等で種々検討を進めてきたとおりである旨説明があり、審議の結果、承認された。

引き続き、北見理事から、議案③については、教育研究評議会において承認された給与規程附則の改正に伴う同手当についての要項を資料のとおり定めたこと、また、役員へも同手当が支給できるよう資料のとおり役員報酬規程を改正することとした旨併せて補足説明があり、続いて、議案④については、教育研究評議会において懲戒処分が決定された教員の退職手当の減額について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

### 5. 国際交流推進本部員の追加等について

橋本理事から、同本部の研究推進室からのオブザーバーである、杉原 薫教授（経済学研究科）が室員を辞任されたため、新たに同室から、小泉潤二教授（人間科学研究科長）をオブザーバーとする旨説明があり、審議の結果、承認された。

また、国際交流施策、特に東南アジア地域交流施策の強化、推進のために、関 達治教授（生物工学国際交流センター長）に特に総長が必要と認めた本部員として新たに加わっていただく旨説明があり、審議の結果、承認された。

### [その他]

次回の開催は、平成17年5月23日（月）午前9時からとした。

以上