

平成17年度 国立大学法人大阪大学役員会（第4回）議事要旨

日時 平成17年7月25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、馬場理事、仁科理事、北見理事、橋本理事
欠席者 馬越理事
(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3回（6月20日開催）及び臨時役員会（6月27日、7月14日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば、7月27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) 国立大学法人等監事協議会近畿支部会

7月15日（金）に開催された同会議について報告があった。

(2) 平成16年度実績報告書に関するヒアリング

7月21日（木）に実施されたヒアリング結果について報告があった。

2. 平成17年度監事監査計画について

今年度の監事監査計画書を正式に受理した旨報告があった。

3. 平成16年度定期監査報告について

各理事の担当業務毎に平成16年度の重要事項に対する取り組み及び平成17年度に向けた方針に関するヒアリングの実施結果を取りまとめた旨報告があった。

4. 大阪大学医学部附属病院教授の称号について

診療・研究・教育の充実のため、特に臨床面で優れた業績のある助教授又は講師に対し「大阪大学医学部附属病院教授」の称号を付与することについて報告があった。

5. その他

(1) 医学部附属病院における経営改善状況について

医学部附属病院における平成16年度収入額及び平成17年度収入見込額等について、外部コンサルの意見等も踏まえ、中長期的な経営努力の計画及び方向性等について説明があった。

(2) 各室（本部）における検討状況等について

議事進行の合理化のため、今後各室（本部）における検討状況等については、各室（本部）会議の議事要旨を確認した上で、特に報告等の必要がある事項に絞り、適宜説明願うこととした。（特段の発言なし）

[審議事項]

1. 学内措置による教育研究組織の整備について

- ① 理学部生物学科の学科名称及び入学定員の変更について
- ② 大学院理学研究科生物科学専攻の連携機関の変更について

教育研究評議会において了承されたとおり、審議の結果、承認された。

2. 大阪大学同窓会連合会の設立について

部局長会議において説明があったとおり、本日を期しての連合会設立及び会則案について、審議の結果、承認された。

なお、連合会の運営や事務局体制等が確立され、将来、法人等として独立した組織に育つまでの間は、連合会の業務は大学の業務として位置づけ、積極的に推進していくことが確認された。

また、会則にある代表幹事については、本学理事から1名となっており、鈴木理事が就任することについて併せて承認された。

3. 資本剰余金の取り扱いについて

附属病院における医療設備の整備計画については、緊急を要し、かつ多額な資金を必要とすることを踏まえ、法人化に伴い承継された、平成16年2月・3月分の社会保険診療報酬基金等については、資本剰余金として取り扱うこととし、そのうち一定額の執行計画について、審議の結果、承認された。

4. 人事労務室関係

- ① 寄附講座等教員給与規程の一部改正について（退職者給与の支給基準の一部改正を含む。）
- ② 教職員労働災害補償規程の一部改正について
- ③ 従業者労働災害補償規程の一部改正について
- ④ 外部資金による任期付常勤教員の雇用に関する指針等の一部改正について

部局長会議、教育研究評議会等で説明了承されたとおり、上記の一部改正について、審議の結果、承認された。

5. 中之島センター設立寄附金（国際交流事業費）による支出について

国際交流事業費の用途については、本学における全体の国際交流事業計画を役員会において諮り、承認を得ることとされたことを踏まえ、事業計画のうち2件（海外派遣・研修助成事業）については、先行して実施することが審議の結果、承認された。

なお、全体の事業計画については、次回以降の役員会に諮ることが併せて承認された。

[その他]

○ 役員室だより（8月号）について

8月号から、紙面をカラー刷りとする予定であるので、原稿については、カラーで映えるよう工夫を凝らして作成いただきたい旨説明があった。（8月5日（金）締め切り）

次回の開催は、阪大フォーラム開催の関係上、平成17年9月22日（木）午前9時から開催することとした。

以上