

# 役員会（第7回）議事

平成17年11月21日（月）

9：00～ 於：役員会議室

## 〔前回議事要旨の確認〕

- 第6回役員会（10/19）及び臨時役員会（10/31）の議事要旨（案）の確認：11月24日（木）迄

## 〔報告事項〕

### 1. 平成17年度科学研究費補助金内部監査報告書について

### 2. 平成17年度大阪大学資金運用について（資料あり）

### 3. 諸会議等の報告

- ① 大学マネージメントセミナー（国際交流編）（11/15）（東京） 出席者：橋本理事、鈴木理事
- ② 高等教育財政・財務研究会（11/19）（東京） 出席者：北見理事

## 〔審議事項〕

### 1. 吹田阪大郵便局の移転について

### 2. 大学評価・学位授与機構による「大学情報データベースの試行的構築」について

### 3. 財務・会計事項について

- ① 資本剰余金に係る執行計画について
- ② 平成17年度附属病院収入に係る執行計画について
- ③ 平成17年度予算補正について
- ④ 財務運営に関する検討ワーキンググループの設置について

### 4. 人事労務事項について

- ① ○付教員ポストの取扱いについて
- ② 常勤教職員、任期付教職員及び非常勤教職員の退職後の新たな雇用及び任期満了後の取扱い等の考え方について
- ③ 自己啓発活動等支援のための休職制度等について
- ④ 平成17年度教育・研究業績による特別昇給の実施について
- ⑤ 教育・研究功績賞の取扱いについて
- ⑥ 就業規則の一部改正について
  - ・ 非常勤職員（定時勤務職員）（短時間勤務職員）（定時教育研究等職員）（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する各細則
  - ・ 教職員給与規程
  - ・ 任期付教職員給与規程
  - ・ 非常勤職員（定時勤務職員）（短時間勤務職員）（短時間勤務職員）（短時間教育研究等職員）各給与規程

## 〔その他〕

- 各室（本部）における検討状況等について（資料あり）

（次回開催） 平成17年12月26日（月）午前9時～

## 〈配付資料〉

- ・ 役員会（第6回）議事要旨（案）、臨時役員会議事要旨（案）
- ・ 平成17年度大阪大学資金運用について
- ・ 各室（本部）会議議事要旨