

役員会（第10回）議事

平成18年2月23日（木）
13:00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 仁科理事、木下総長補佐、高杉総長補佐

〔前回議事要旨の確認〕

- 第9回役員会（1/23）の議事要旨（案）の確認：2月27日（月）迄

【報告事項】

1. 経営協議会について（資料あり）
2. 平成17年度総長裁量経費（第3次）の配分について（資料あり）
3. 諸会議の報告
 - ・ 国立大学協会理事会（2/14） 於：学士会館
 - ・ 国立大学財務・経営センターシンポジウム（2/21） 於：学術総合センター

【審議事項】

1. 大阪大学中期目標・中期計画の変更について
 - ① 長期借入金対象の病院特別医療機器整備に関する中期計画の変更
 - ② 人件費削減に関する中期目標・中期計画の変更
2. 学内措置による教育研究組織の整備について
 - ① 工学研究科附属フロンティア研究センターの設置
 - ② 学際融合教育研究プラットフォームの設置
3. 教員の大学留保人件費の取り扱いについて
4. 超過勤務手当等の財源確保について
5. 奨学寄附金における共通経費等の用途特定について

6. 平成18年度大阪大学会計監査人候補の選定について

7. 財務会計関係（資料あり）

- ① 附属病院収入の増収分の取り扱いについて

- ② 平成17年度予算補正第2次（案）について

8. 人事労務関係

- ① 就業規則の一部改正について
 - ・ 基本給表等の適用に関する細則
 - ・ 任期付寄附講座等教員給与規程
 - ・ 任期付教職員退職手当規程
 - ・ 教職員の職名及び職務内容等に関する要項

- ② 教務職員及び教室系技術職員の人員管理について（資料あり）

【その他】

- 各室（本部）における検討状況等について（資料あり）

- 平成18年度役員会・役員連絡会の開催予定について（資料あり）

（次回開催） 平成18年3月20日（月）午前9時～

〈配付資料〉

- ・ 役員会（第9回）議事要旨（案）
- ・ 経営協議会関連資料
- ・ 平成17年度総長裁量経費（第3次）配分計画（案）
- ・ 附属病院収入における増収部分の取り扱いについて（修正案） 等
- ・ 平成17年度 予算配分財源表（予算補正第2次） 等
- ・ 教務職員及び教室系技術職員の人員管理について
- ・ 各室（本部）会議議事要旨
- ・ 平成18年度役員会・役員連絡会開催予定表