

国立大学法人大阪大学役員会（平成18年度 第8回）議事要旨

日 時 平成18年12月25日（月） 9:00～9:10
場 所 役員会議室（424会議室）
出席者 宮原総長、鈴木、鷺田、馬越、馬場、仁科、北見、橋本 各理事
オブザーバー 二瓶監事、遠山、荻原、小泉、土岐、大和谷、辻、西田 各総長補佐

○ 前回議事要旨の確認

平成18年度7回（11月20日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば12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. 平成19年度政府予算案の内示について

国立大学法人予算の内示の概要及び本学関連の内示事項等について、配付資料に基づき報告があった。

2. 法科大学院認証評価（予備評価）訪問調査の結果について

12月7日（木）及び8日（金）に実施された訪問調査結果の概要について、配付資料に基づき報告があった。

3. 平成18年度長期資金運用について

奨学寄附金に係る余裕金を資金とした長期資金運用について、配付資料に基づき報告があった。

【審議事項】

1. 平成19年度大学基盤推進経費配分方針（案）について

平成19年度の配分方針（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 学内措置による教育研究組織の整備について

- ① 理学研究科物理学専攻に係る連携機関の変更
- ② 医学系研究科連携分野の設置、所属専攻及び名称変更
- ③ 歯学部附属病院一般歯科総合診療センターの設置

12月20日開催の教育研究評議会において承認された上記3部局における整備計画案について、審議の結果、これを承認した。

3. 教員組織の改正に関する基本的考え方（案）について

12月20日開催の部局長会議において説明のあった基本的考え方（案）について、審議の結果、これを承認した。

4. ○付教員ポストの取扱いについて

12月20日開催の部局長会議において説明のあった平成19年度における○付教員ポストの取扱いについて、審議の結果、これを承認した。

5. 財務・会計関係

① 平成18年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について

11月27日開催の役員連絡会において説明のあった医学部附属病院の増収分に係る執行計画（案）について、審議の結果、これを承認した。

② 平成18年度間接経費（第2次）執行計画（案）について

財務・会計室において策定した執行計画（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

③ 平成19年度教育研究等重点推進経費（案）について

12月20日開催の教育研究評議会において説明のあった教育研究等重点推進経費の新設及び配分基本方針（案）について、審議の結果、これを承認した。

6. 人事労務関係

① 就業規則の一部改正について

- ・ 教職員給与規程
- ・ 任期付教職員給与規程
- ・ 任期付寄附講座等教職員給与規程
- ・ 非常勤職員（定時勤務職員）給与規程
- ・ 非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程

12月20日開催の教育研究評議会において、最終的な決定は役員会に一任することとして承認された上記規程の一部改正案について、審議の結果、原案どおり承認した。

② 障害者雇用について

③ 事務系職員の人員削減について

④ 教育研究支援職（教室系技術職員及び教務職員）の人員管理について

12月20日開催の部局長会議において説明のあった上記3件について、審議の結果、これを承認した。

7. 理事の辞任について

北見理事から12月31日限りをもって辞任の申出があったことについて、審議の結果、これを承認した。

【その他】

- ① 評価・広報関係として、本年、教員の研究活動における不正行為の事案が2件発生したことに鑑み、近日中に総長見解を出す予定である旨報告があった。

次回は、平成19年1月22日（月）午前9時から開催することとした。

以上