

国立大学法人大阪大学役員会（平成18年度 第3回）議事要旨

日 時	平成18年6月19日（月） 9:00～9:35
場 所	役員会議室（424会議室）
出 席 者	宮原総長、鈴木、鷺田、馬越、仁科、北見、橋本 各理事
欠 席 席	馬場理事
オブザーバー	二瓶監事、吉田監事、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年度第2回（5月22日開催）及び臨時役員会（5月29日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月21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. 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
6月14日に開催された同会議の概要について報告があった。

【審議事項】

1. 平成17年度業務実績報告書（案）について
6月14日開催の経営協議会及び6月15日開催の教育研究評議会において承認された業務実績報告書案について、審議の結果、これを承認し、文部科学省へ提出することとした。
2. 平成19年度新規概算要求事項について
6月14日開催の経営協議会及び6月15日開催の教育研究評議会において承認された要求事項案について、審議の結果、文部科学省との事前折衝の結果を踏まえ、特別支援事業経費の要求事項（医学部附属病院関係）を1件加えた上で文部科学省に提出することとした。
3. 設備整備に関するマスタープランについて
6月15日開催の教育研究評議会において承認されたマスタープラン案について、審議の結果、文部科学省との打合せにおける必要な修正を行った上で同省に提出することとした。
4. 目的積立金執行計画について
6月14日開催の経営協議会及び6月15日開催の教育研究評議会において承認された執行計画案について、審議の結果、これを承認した。
5. 学内措置による教育研究組織の整備について
医学系研究科予防環境医学専攻及び内科系臨床医学専攻に係る連携分野の設置
医学部附属病院・分娩育児部の名称変更
6月15日開催の教育研究評議会において承認された各整備計画案について、審議の結果、設置及び名称変更することとした。

6 . 就業規則の一部改正について

- ・教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・非常勤職員（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規程
- ・教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- ・任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- ・非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- ・非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- ・非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- ・非常勤職員（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細則

6月15日開催の教育研究評議会において承認された一部改正案について、審議の結果、これを承認した。

なお、休憩時間等の見直し及び夏季一斉休業の実施に係る過半数代表者から提出のあった意見書に対する回答文書（案）について、審議の結果、併せてこれを承認した。

【その他】

高等司法研究科の認証評価に係る予備評価の実施スケジュールについて報告があった。

情報公開請求における職員の氏名の開示・不開示に関する審査基準の検討状況について報告があった。

次回は、平成18年7月24日（月）午前9時から開催することとした。

以上