

国立大学法人大阪大学役員会（平成19年度 第3回）議事要旨

日 時 平成19年6月20日（水） 16：20～16：30
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、佐々木、橋本 各理事
オブザーバー 二瓶監事、小谷、西田、大和谷 各総長補佐

前回議事要旨の確認

平成19年度第2回（5月16日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月22日（金）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. 会計監査人の選任について

文部科学大臣から、平成19年度の会計監査人としてあずさ監査法人選任の通知があった旨配付資料に基づき報告があった。

【審議事項】

1. 総長選考会議委員の選出について

役員会選出の総長選考会議委員である鈴木、鷺田、馬越各理事が、5月10日に実施された総長選考のための第1次意向投票の結果、第1次候補者となったため、同会議規程に基づき委員を辞任したことに伴う後任の委員について、馬場、仁科、橋本各理事が選出された。

2. 学内措置による教育研究組織の整備について

（1） 医学部附属病院中央診療施設の名称変更

6月20日開催の教育研究評議会において承認された整備計画案について、審議の結果、これを承認した。

3. 設備整備に関するマスタープランについて

6月20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、これを承認し、平成20年度新規概算要求書と共に文部科学省に提出することとした。

4. 平成20年度新規概算要求事項について

6月20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、経営協議会が6月21日に開催されることから、同協議会での承認を得ることを前提として、これを承認した。

5. 人事労務関係

(1) 就業規則等の一部改正について

- ・ 教職員就業規則
- ・ 任期付教職員就業規則
- ・ 任期付嘱託職員等就業規則
- ・ 非常勤職員（定時勤務職員）就業規則
- ・ 非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則
- ・ 非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則
- ・ 非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則
- ・ 非常勤講師の委嘱等に関する規程
- ・ ティーチング・アシスタントの受入れに関する規程
- ・ リサーチ・アシスタントの受入れに関する規程
- ・ 招へい教員等の受入れに関する規程

6月20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。

(2) 教員の改正高年齢者雇用安定法への対応について

6月20日開催の部局長会議において説明のあった対応案について、審議の結果、これを承認した。

次回は、平成19年7月23日（月）午前9時から開催することとした。

以上