

国立大学法人大阪大学役員会（平成19年度 第11回）議事要旨

日 時 平成20年 3月18日（火） 16:32～16:42
場 所 役員会議室（424会議室）
出席者 鷺田総長、西田、小泉、西尾、高杉、門田、武田、佐々木、辻 各理事
オブザーバー 二瓶監事、川合、豊田、林、三成、山元、大和谷 各総長補佐

【報告事項】

1. 総長補佐の交替について

本日開催の教育研究評議会において報告のあった総長補佐の交替について、報告があった。

2. 各室の室員予定者について

本日開催の部局長会議において説明のあった各室の室員予定者について、報告があった。

3. 旧大阪外国語大学から承継した資産価額の決定について

文部科学省から決定通知のあった旧大阪外国語大学から承継した資産価額について、配付資料に基づき報告があった。

【審議事項】

1. 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) 工学研究科附属構造・機能先進デザイン教育研究センターの設置
- (2) 産業科学研究所の研究部門の新設及び改組

本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、これらを承認した。

2. 平成19年度教育研究等重点推進経費（第6次）執行計画（案）について

3月10日開催の役員連絡会において説明のあった平成19年度教育研究等重点推進経費（第6次）執行計画（案）について、審議の結果、これを承認した。

3. 学内資金貸付制度に係る借入申請について

3月10日開催の役員連絡会において説明のあった歯学部附属病院及び免疫学フロンティア研究センターからの借入申請について、審議の結果、これらを承認した。

4. 平成20年度会計監査人候補の選定について

3月17日開催の役員連絡会において説明のあった平成20年度の会計監査人候補の選定について、審議の結果、あずさ監査法人を選定し、文部科学省に推薦することを承認した。

5. 就業規則の一部改正について

(1) 管理職の範囲等に関する細則

本日開催の教育研究評議会において承認された就業規則の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

6. 理事の辞任について

佐々木理事から3月31日限りをもって辞任の申し出があったことについて、審議の結果、これを承認した。

次回は、平成20年4月21日（月）午前9時から開催することとした。。

以上