

「役員会（平成19年度 第5回）」議事

平成19年 9月25日（火）
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 西尾理事、川合総長補佐、林総長補佐、三成総長補佐、山元総長補佐、吉田監事

〔前回議事要旨の確認〕

○ 「第4回役員会」及び「臨時役員会」の議事要旨（案）の確認 : 9月27日（木）まで

【報告事項】

1. 「大阪大学環境報告書 2007」について（資料あり）

【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 サステナビリティ・デザイン・センターの設置
 - ② 工学研究科附属サステナビリティ・デザイン・オンサイト研究センターの設置
 - ③ 医学系研究科予防環境医学専攻の協力講座の設置
 - ④ 免疫学フロンティア研究センターの設置
2. 大阪外国語大学との統合に伴う中期目標・中期計画及び平成19年度年度計画の変更案について（資料あり）
3. 平成19年度教育研究等重点推進経費（第3次）執行計画（案）について（資料あり）
4. 人事労務関係
 - (1) 就業規則等の制定及び一部改正について
 - (2) 外大統合に伴う人事関係規程の制定及び一部改正について
 - (3) 若手教育研究者を対象とした雇用継続可能地位への移行制度（テニユア・トラック制）に関する人事関係規程の制定及び一部改正について（資料あり）
 - (4) 国立大学法人大阪大学の世界トップレベル国際研究拠点形成促進のために設置される特別の部局（世界トップ拠点部局）に適用される人事関連の特別措置に関する規程に基づく労働契約期間等の取扱い指針（案）について（資料あり）

【その他】

1. 各室（本部）における検討状況等について（資料あり）

（次回役員会開催予定） 平成19年 10月22日（月） 9：00～

※ 終了後、理事懇談会開催予定。 於：総長室

〈役員会配付資料〉

- ・ 役員会（平成19年度 第4回）議事要旨（案）及び臨時役員会（7/30・9/3）議事要旨（案）
- ・ 大阪大学環境報告書 2007（抜粋）
- ・ 大阪大学と大阪外国語大学との統合に伴う中期目標（変更案）
- ・ 平成19年度教育研究等重点推進経費（第3次）執行計画（案）
- ・ 国立大学法人大阪大学における若手教育研究者を対象とした雇用継続可能地位への移行制度（テニユア・トラック制）の試行に関する指針（案）
- ・ 国立大学法人大阪大学の世界トップレベル国際研究拠点形成促進のために設置される特別の部局（世界トップ拠点部局）に適用される人事関連の特別措置に関する規程に基づく労働契約期間等の取扱い指針（案）
- ・ 各室（本部）会議議事要旨