

役員会（平成19年度 第7回）議事

平成19年11月26日（月）
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 辻理事、吉田監事

〔前回議事要旨の確認〕

- 「第6回役員会」議事要旨（案）の確認 : 11月28日（水）まで

【報告事項】

1. 平成19年度長期資金運用について（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) 国際公共政策研究科国際公共政策専攻の連携分野の設置
 - (2) 医学部附属病院中央診療施設の設置及び改組
2. 平成19年度予算補正（第1次）（案）について
3. 学内資金貸付制度の取扱いについて（案）
4. 平成19年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について（資料あり）
5. 人事労務関係
 - (1) 就業規則等の一部改正について
 - ① 教職員給与規程
 - ② 任期付教職員給与規程
 - ③ 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
 - (2) エフォート管理への対応について
 - (3) 事務系職員の人員削減について
 - (4) 平成19年度教育・研究業績による特別昇給及び教育・研究功績賞について（資料あり）
 - (5) 平成19年12月期賞与の支給基準について（役員賞与を含む）（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 12月25日（火） 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6回）議事要旨（案）
- ・ 平成19年度長期資金運用について
- ・ 平成19年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について
- ・ 平成19年度教育・研究業績による特別昇給の実施について（案）
- ・ 教育・研究功績賞の実施について（案）
- ・ 平成19年度教育・研究業績による昇給及び教育・研究功績賞実施要領（案）
- ・ 教育・研究業績による特別の昇給及び教育・研究功績賞の実施スケジュール（案）
- ・ 平成19年12月期賞与の支給基準（案）
- ・ 平成19年12月期における期末手当取扱要領（案）
- ・ 平成19年12月期における業績手当取扱要領（案）
- ・ 平成19年12月期における期末特別手当取扱要項（案）
- ・ 平成19年12月期賞与の支給基準（案）（学内ホームページ公開用）
- ・ 平成19年12月期における役員の賞与の支給基準（案）
- ・ 各室（本部）会議議事要旨