

# 役員会（平成19年度 第11回）議事

平成20年 3月18日（火）

部局長会議終了後～於：役員会議室

（欠席の連絡）小谷総長補佐、吉田監事

## 【報告事項】

1. 総長補佐の交替について
2. 各室の室員予定者について
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（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) 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
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. 学内資金貸付制度に係る借入申請について
4. 平成20年度会計監査人候補の選定について
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
6. 理事の辞任について

## 【その他】

- 各室（本部）における検討状況等について

（次回（臨時）役員会開催予定） 平成20年 3月31日（月） 午前9時～ 於：役員会議室

〈役員会配付資料〉

- ・ 国立大学法人大阪大学への政府出資額等について