

## 国立大学法人大阪大学臨時役員会議事要旨

日 時 平成20年 3月31日(月) 9:00～9:15  
場 所 役員会議室(424会議室)  
出席者 鷲田総長、西田、小泉、西尾、高杉、門田、武田、辻 各理事  
オブザーバー 二瓶監事、小谷、豊田、三成、大和谷 各総長補佐

- 議事に先立ち、役員会として承認を得る案件があるため、最初に臨時役員会として開催する旨、説明があった。

### 【審議事項】

#### 1. 平成20年度大阪大学年度計画(案)について

3月18日開催の教育研究評議会及び3月21日開催の経営協議会において承認された平成20年度大阪大学年度計画(案)並びに配付資料の「 予算(人件費の見積もりを含む。) 収支計画及び資金計画」以降の箇所について、審議の結果、これを承認した。

また、これをもって文部科学省へ提出することとした。

#### 2. 平成20年度教育研究等重点推進経費執行計画(案)について

平成20年度教育研究等重点推進経費執行計画(案)について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上