

## 役員会（平成27年度 第3回）

平成27年6月22日（月）

午前9時30分～ 於：総長室

【欠席の連絡】

### 【報告事項】

1. 平成26年度資金運用について (資料なし)
2. 平成27年度会計監査人の選任について (資料あり)

### 【審議事項】

1. 大学機関別認証評価「自己評価書（案）」について (資料なし)
2. 平成26年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について (資料なし)
3. 平成28年度 大学院人間科学研究科の整備事項について（案） (資料なし)
4. 平成26年度決算報告について (資料あり)
5. 就業規則等の改廃について（非常勤職員（定時勤務職員）就業規則適用者等がいなくなったことに伴うもの）（別紙のとおり） (資料あり)

6. 就業規則等の一部改正（年俸制教職員（月給制からの移行者に限る）の退職手当関係）  
（資料なし）

「国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当規程」

「早期定年退職制度に関する規程」

7. 「国立大学法人大阪大学役員報酬規程」の一部改正について  
（資料あり）

8. 平成27年6月期賞与の支給基準等について（案）  
（資料なし）

9. 教育関係共同利用拠点（日本語日本文化教育センター）再認定の申請について  
（資料なし）

## 【その他】

〔次回開催予定〕 平成27年 7月 21日（火） 午前9時30分～ 於：総長室

### 〈役員会配付資料〉

（報告事項2）国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

（審議事項4）平成26事業年度 財務諸表

（審議事項5）「国立大学法人大阪大学任期付教職員等の労働契約の期間に係る年齢制限に関する申合せ事項」の一部改正（案）

（審議事項7）「国立大学法人大阪大学役員報酬規程」の一部改正（案）