

国立大学法人大阪大学役員会（令和 6 年度 第 11 回）議事要旨

日 時 令和 7 年 3 月 19 日（水）15 時 45 分～16 時 05 分
場 所 役員会議室
出 席 者 西尾総長、
金田、田中敏宏、尾上、福田、田中学、水島、山本、深瀬、井上、武内、泉谷
各理事
オブザーバー 木下、山浦 各監事

議 事

〔報告事項〕

- 1 会計監査人候補者の評価について
福田理事から、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

- 1 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社（OUVC）の監査役について
福田理事から、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。
なお、OUVC と利害関係のある金田理事は、審議の前に退室した。
- 2 令和 7 年度総長裁量ポスト（研究力強化・若手支援・D & I 推進カテゴリー）の配分及びこれまでの配分状況について
3 月 19 日開催の部局長会議において報告のあった、令和 7 年度総長裁量ポスト（研究力強化・若手支援・D & I 推進カテゴリー）の配分及びこれまでの配分状況について、審議の結果、これを承認した。
- 3 業務達成基準適用事業の申請について
福田理事から、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。
- 4 国立大学法人大阪大学会計規程の一部改正について
3 月 18 日開催の経営協議会において承認された、国立大学法人大阪大学会計規程の一部改正について、審議の結果、これを承認した。
- 5 業務方法書の変更について
3 月 18 日開催の経営協議会において承認された、業務方法書の変更について、審議の結果、これを承認した。
- 6 役員報酬規程の一部改正について
3 月 18 日開催の経営協議会において承認された、役員報酬規程の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

7 管理職手当に関する基本方針の一部改正について

水島理事から、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。

8 就業規則の一部改正について

(1) 国際機構設置等に係る管理職手当の区分の見直しに伴う就業規則の一部改正

(2) 扶養手当制度改正に伴う所用の改正

3月19日開催の教育研究評議会において承認された、就業規則の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

次回の定例役員会は、令和7年4月16日（水）に開催することとした。

(以上)