

国立大学法人大阪大学役員会（平成30年度 第10回）議事要旨

日 時 平成31年3月20日（水） 16:15～17:08
場 所 役員会議室
出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、河原、吉川、工藤、鬼澤 各理事
オブザーバー 野々村、櫻井 各監事

- 議事に先立ち、平成30年度第9回役員会（2月20日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば3月26日（火）までに総務部 総務課 企画調整係へ提出の上、確定することとした。（なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。）

【報告事項】

1. 平成31年4月からの運営組織構成員等について

（1）副学長、総長参与及び総長特命補佐について

西尾総長から、3月20日開催の教育研究評議会において報告のあったとおり、平成31年4月からの副学長、総長参与及び総長特命補佐を指名することとした旨の報告があった。

【審議事項】

1. 役員の異動について

西尾総長から、配付資料に基づき、鬼澤理事より平成31年3月30日付けで理事を辞任する旨の申し出があったことの説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 職員の人事について

鬼澤理事から、配付資料に基づき、職員の処分の量定案及び元職員の処分（相当）の量定案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成31年度大阪大学年度計画（案）について

3月18日開催の経営協議会及び3月20日開催の教育研究評議会において承認された、平成31年度大阪大学年度計画（案）について審議の結果、これを承認した。

4. 平成31年度当初予算（案）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、平成31年度当初予算（案）について審議の結果、これを承認した。

5. 大学留保ポストの配分変更について

3月20日開催の部局長会議において了承された、大学留保ポストの配分変更について、審議の結果、これを承認した。

6. 箕面新キャンパスマスタープラン（案）について

2月20日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会において承認された箕面新キャンパスマスタープラン（案）について、審議の結果、これを承認した。

7. 会計監査人候補者の評価について

小川理事から、配付資料に基づき、平成31年度の会計監査人候補者について説明があり、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（天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学シフト勤務等適用職員の勤務時間等に関する取扱い規則」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員(定時教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」

3月20日開催の教育研究評議会において承認された天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴う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。

9. 就業規則の一部改正について（管理職手当の支給対象の変更に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学管理職の範囲等に関する細則」

3月20日開催の教育研究評議会において承認された管理職手当の支給対象の変更に伴う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。

次回定例役員会は、平成31年4月17日（水）部局長会議終了後に開催することとした。

以上