

## 国立大学法人大阪大学役員会（令和元年度 第3回）議事要旨

日 時 令和元年7月17日（水） 16:43～17:00  
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、鈴木 各理事  
オブザーバー 野々村、櫻井 各監事

### ○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している臨時役員会（6月13日開催）の議事要旨（案）及び令和元年度第2回役員会（6月19日開催）について、特段の意見があれば7月23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. 役員の任命等について

西尾総長から、7月17日開催の教育研究評議会において報告のあったとおり、8月26日付で各理事を任命し、併せて副学長に指名することについて報告があった。

#### 2. 令和元年度会計監査人の選任について

小川理事から、令和元年度会計監査人について、配付資料のとおり選任された旨の報告があった。

### 【審議事項】

#### 1. 2019年度卓越大学院プログラムの実施に係る確認事項について

小林理事から、配付資料に基づき、本学が申請中の2019年度卓越大学院プログラムの実施に係る確認事項について説明があり、当該プログラムが採択された場合に以下のとおり、調書に記載の事項を確実に実施することについて、審議の結果、これを承認した。

「多様な知の協奏による先導的量子ビーム応用卓越大学院プログラムについて、当該プログラムが採択された際には、理学研究科 物理学専攻・化学専攻、医学系研究科 医学専攻、情報科学研究科 情報システム工学専攻の参画の下、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立大学法人東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、国立大学法人東北大学電子光理学研究センター、J-PARC センター、国立大学法人京都工芸繊維大学、国立大学法人東京大学アイソトープ総合センター、国立大学法人東京大学国際高等研究所カブリ数理連携宇宙研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、TRIUMF、The University of Queensland、Heidelberg University Hospital、国立医薬品食品衛生研究所、株式会社アトックス、テリックスファーマジャパン株式会社、株式会社ソシオネクスト、株式会社日立製作所、日本メジフィジックス株式会社、住友重機械工業株式会社、富士フイルム富山化学株式会社、株式会社京都メディカルテクノロジー、イーピーエス株式会社、金属技研株式会社、東芝デバイス&ストレージ株式会社、ヤマト科学株式会社、公益社団法人日本アイソトープ協会、アンダーソン・毛利・

友常法律事務所と連携して、調書に記載の事項について確実に実施する。」

## 2. 令和2年度概算要求事項について

7月17日開催の部局長会議において了承された、施設整備事業を除いた令和2年度概算要求事項について、審議の結果、これを承認した。

## 3. 起業家支援に係る相互協力の覚書の締結について

八木理事から、配付資料に基づき、起業家支援に係る相互協力の覚書の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 4. 管理職手当に関する基本方針の一部改正について

鈴木理事から、配付資料に基づき、管理職手当支給対象の変更に伴う管理職手当に関する基本方針の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回定例役員会は、9月30日（月）経営協議会後に開催する予定とした。

以上