

国立大学法人大阪大学役員会（平成28年度 第4回）議事要旨

日 時 平成28年7月25日（月） 9:00～9:16
場 所 役員会議室
出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、吉川、工藤、鬼澤 各理事
オブザーバー 野々村、櫻井 各監事
欠席者 星野理事

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している平成28年度第3回役員会（6月23日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば7月29日（金）までに総務部 総務課 企画調整係へ提出のうえ確定させることとした。（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、配付資料のとおり、山中伸介工学研究科教授を8月1日付で理事に任命し、併せて副学長に指名することの報告があった。

2. 総長特命補佐の指名について

西尾総長から、7月20日開催の教育研究評議会で報告のあったとおり、6月15日付で総長特命補佐を指名したことの報告があった。

【審議事項】

1. 平成29年度大学留保ポスト（従来分）の配分について

7月20日開催の部局長会議において了承された、平成29年度大学留保ポスト（従来分）の配分について、審議の結果、これを承認した。

2. 大学留保ポスト（新規分）の配分方針（案）について

7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（新規分）の配分方針（案）について、審議の結果、これを承認した。

3. 平成29年度概算要求事項について

7月20日開催の教育研究評議会において承認された、施設整備事業を除いた平成29年度概算要求事項について、審議の結果、これを承認した。

4. 平成27事業年度決算剰余金を積立金とすることについて

小川理事から、配付資料に基づき、第2期中期目標期間の最終年度となる平成27事業年度の決算剰余金を積立金とすることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 免疫学フロンティア研究センターの時限の撤廃及び組織の整備

7月20日開催の教育研究評議会において承認された、免疫学フロンティア研究センターの時限の撤廃及び組織の整備について、審議の結果、これを承認した。

6. 就業規則の一部改正について（組織の改廃に伴うもの）

「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管理職の範囲等に関する細則」

7月20日開催の教育研究評議会において承認された、平成28年6月30日限りでコミュニケーションデザイン・センターを廃止し、同年7月1日付でCOデザインセンターを設置したこと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28年9月26日（月）に開催することとした。

以上