

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成29年度 第2回）議事要旨

日 時 平成29年5月17日（水） 16:38～16:45  
場 所 役員会議室  
出席者 西尾総長、三成、八木、小川、山中、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 小林理事

### ○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している平成29年度第1回役員会（4月24日開催）及び臨時役員会（5月1日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば5月23日（火）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. 平成28年度内部監査報告について

平成28年度内部監査について、西尾総長から報告があった。

### 【審議事項】

#### 1. 企業との包括連携について

5月17日開催の部局長会議において了承された、企業との包括連携について、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 学内措置による教育研究組織の整備について

##### （1）先導的学際研究機構附属暮らしの空間デザインICTイノベーションセンターの設置

5月17日開催の教育研究評議会において承認された、先導的学際研究機構附属暮らしの空間デザインICTイノベーションセンターの設置について、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 応募認定退職の募集について

事務職員を対象とした応募認定退職制度の実施について、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 就業規則の一部改正について（医師等調整手当の支給対象となる職の廃止・追加に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学教職員の医師等調整手当に関する細則」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員の医師等調整手当に関する細則」

5月17日開催の教育研究評議会において承認された、キャンパスライフ健康支援センターの設置による、医師等調整手当の支給対象となる職の追加等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29年6月26日（月）に開催することとした。

以上