

国立大学法人大阪大学役員会（平成29年度 第3回）議事要旨

日 時 平成29年6月26日（月） 9：00～9：10
場 所 役員会議室
出席者 西尾総長、三成、小林、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

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している平成29年度第2回役員会（5月17日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月30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. 平成28年度資金運用について

西尾総長から、平成28年度資金運用について報告があった。

2. 平成29年度会計監査人の選任について

小川理事から、平成29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. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

6月19日開催の経営協議会及び6月21日開催の教育研究評議会において承認された、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について、審議の結果、これを承認した。

2. 平成28年度決算報告について

小川理事から、配付資料に基づき、6月19日開催の経営協議会において承認された、平成28年度決算報告について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成28年度の出資事業の実施状況及び決算報告について

平成28年度の出資事業の実施状況及び決算報告について、西尾総長から報告があった。また、OUVC 定時株主総会決議事項への議決権行使について、審議の結果、これを承認した。

4. 平成29年6月期の役員賞与及び教職員賞与について

6月19日開催の経営協議会において承認された、平成29年6月期の役員賞与及び教職員賞与の支給基準等について、審議の結果、これを承認した。

5. 就業規則等の改廃について（大阪大学特別教授制度の廃止に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員(特任等教職員)給与規程」

「特別教授手当の支給に関する要項」

6月19日開催の経営協議会及び6月21日開催の教育研究評議会において承認された、大阪大学特別教授制度の廃止に伴う就業規則等の改廃について、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（医師等調整手当の支給対象となる職の追加に伴うもの）

「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」

6月19日開催の経営協議会及び6月21日開催の教育研究評議会において承認された、高等共創研究院特命教員採用に係る、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7月31日（月）に開催することとした。

以上