

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成29年度 第5回）議事要旨

日 時 平成29年9月25日（月） 9：00～9：12  
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

### ○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している平成29年度第4回役員会（7月31日開催）及び臨時役員会（8月28日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば9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. 大阪大学ベンチャーキャピタル(株)（OUVC）の監査役の交代について

八木理事から、大阪大学ベンチャーキャピタル(株)（OUVC）の監査役について、配付資料のとおり交代した旨の報告があった。

### 【審議事項】

#### 1. 大阪大学未来基金の管理等経費の用途について

9月4日開催の役員連絡会において了承された、大阪大学未来基金の管理等経費の用途について、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 役員報酬規程の一部改正について（理事特別手当の創設に伴うもの）

9月7日開催の経営協議会において承認された、理事特別手当の創設に伴う役員報酬規程の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 就業規則の一部改正について（最低賃金額の改定に伴うもの）

##### 「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程」

9月7日開催の経営協議会及び9月19日開催の教育研究評議会において承認された、最低賃金額の改定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10月23日（月）に開催することとした。

以上