

役員会（平成26年度 第3回）

平成26年 6月19日（木）

午後12時10分～

於：中之島センター会議室1、2

【欠席の連絡】

【報告事項】

1. 平成25年度 資金運用について（資料なし）
2. 平成26年度会計監査人の選任について（資料あり）

【審議事項】

1. 中期目標及び中期計画の変更について（資料なし）
2. 平成25年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について（資料なし）
3. 平成25年度決算報告について（資料あり）
4. 平成27年度概算要求事項について（資料なし）
5. 設備整備に関するマスタープランについて（資料なし）
6. 業務方法書の変更について（資料なし）
7. 就業規則等の一部改正について（資料なし）
 - ・「国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学教職員育児・介護休業等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学任期付教職員育児・介護休業等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」
 - ・「国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程」
8. 「国立大学法人大阪大学年俸制教員給与規程の年俸額の決定に係る取扱いに関する申合せ事項」について（資料あり）
9. 平成26年6月期賞与の支給基準（案）等について（役員賞与を含む）（資料あり）

【その他】

〔次回開催予定〕 平成26年 7月22日（火） 午前9時半～
於：総長室

〈役員会配付資料〉

- 平成25事業年度財務諸表
- 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 国立大学法人大阪大学年俸制教員給与規程の年俸額の決定に係る取扱いに関する申合せ事項（案）
- 平成26年6月期賞与の支給基準（案）