

国立大学法人大阪大学役員会（令和3年度 第11回）議事要旨

日 時 令和4年3月16日（水）16:45～17:55
場 所 301会議室
出席者 西尾総長、金田、田中、三成、河原、尾上、中谷、水島、奈良、小笠原 各理事
オブザーバー 木下、櫻井 各監事

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している令和3年度第10回役員会（2月16日開催）及び3月2日開催の臨時役員会の議事要旨（案）について、特段の意見があれば3月22日（火）までに総務部 総務課 運営調整係へ提出することとした。

（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。）

【審議事項】

1. 役員の報酬について

3月3日開催の経営協議会において承認された、役員の報酬について、審議の結果、これを承認した。

2. 教員の人事について

西尾総長から、配付資料に基づき説明があり、種々意見交換を行った結果、継続して審議することとした。

3. 教員の64歳、65歳時の給与について

水島理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 就業規則の一部改正及び人事関係規程の制定について（人事制度関係4点）

- （1）教育研究組織の整備に伴う管理職の範囲等に関する細則の一部改正
- （2）緊急手術手当の試行的実施に伴う人事関係規程の制定
- （3）緊急診療等呼出手当の改定に伴う各種給与規程の一部改正
- （4）国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う年俸制教職員給与規程等の一部改正

3月3日開催の経営協議会において承認された、就業規則の一部改正及び人事関係規程の制定について、審議の結果、これを承認した。

5. 管理職手当に関する基本方針の一部改正について

水島理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 業務達成基準適用事業の申請について

中谷理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 会計監査人候補者の選定について

中谷理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 令和4年度予算（案）について

中谷理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 大学債の発行について

3月3日開催の経営協議会において承認され、3月16日開催の教育研究評議会において報告のあった、大学債の発行について、審議の結果、これを承認した。

10. 令和4年度長期借入金認可申請について

3月3日開催の経営協議会において承認された、令和4年度長期借入金認可申請について、審議の結果、これを承認した。

11. 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 国際共創大学院学位プログラム推進機構及び全学教育推進機構の改組

3月16日開催の教育研究評議会において承認された、国際共創大学院学位プログラム推進機構及び全学教育推進機構の改組について、審議の結果、これを承認した。

12. 総長裁量ポストの配分先変更について

3月16日開催の部局長会議において報告した、総長裁量ポストの配分先変更について、審議の結果、これを承認した。

次回定例役員会は、令和4年4月20日（水）に開催することとした。

以上