

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成26年度 第10回）議事要旨

日 時 平成27年3月23日（月） 9:30～9:36  
場 所 総長室  
出席者 平野総長、恵比須、東島、馬場、相本、大竹、大木、岡村 各理事  
オブザーバー 関監事

### ○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している、平成26年度第9回役員会（2月23日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば3月27日（金）までに総務企画部 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27年4月からの運営組織構成員等について

3月17日開催の教育研究評議会、3月18日開催の経営協議会において報告のあった、平成27年4月からの運営組織構成員等について報告があった。

### 【審議事項】

#### 1. 平成27年度大阪大学年度計画（案）について

3月17日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会において承認された、平成27年度大阪大学年度計画（案）の策定について審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成26年度学内資金貸付申請について

医学部附属病院からの貸付申請について審議の結果、これを承認した。

#### 3. 平成27年度収入支出予算の変更について

2月23日開催の役員会にて承認後、一部変更する必要が生じ、3月18日開催の経営協議会において承認された、平成27年度収入支出予算の変更案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 平成27年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）について

平成27年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）について審議の結果、これを承認した。

#### 5. 平成27年度会計監査人候補者の評価について

平成27年度会計監査人候補者（新日本有限責任監査法人）の評価結果について審議の結果、

これを承認した。

## 6. ひるぜんセミナーハウスの廃止について

平成23年10月に会計検査院から改善措置要求のあったひるぜんセミナーハウスについて、平成28年3月31日（中期計画第2期末）をもって廃止し、土地・建物を処分する方針について審議の結果、これを承認した。

## 7. 就業規則等の一部改正等（ひるぜんセミナーハウス廃止に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学教職員就業規則」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規程」

「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等就業規則」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則」

「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則」

「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）就業規則」

3月17日開催の教育研究評議会において承認された、ひるぜんセミナーハウスの廃止に伴う就業規則等の一部改正（案）について審議の結果、これを承認した。

## 8. 就業規則等の一部改正等（工学研究科の組織再編関係）

「国立大学法人大阪大学管理職の範囲等に関する細則」

「国立大学法人大阪大学基本給表等の適用に関する細則」

「教職員の職名及び職務内容等に関する要項」

2月18日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会において承認された、工学研究科技術職員の組織再編に伴い、新たな職を設けることに関する就業規則等の一部改正（案）について審議の結果、これを承認した。

## 9. 就業規則等の一部改正等（学教法改正関係）

「国立大学法人大阪大学教員の人事等に関する特例規程」

「国立大学法人大阪大学任期付教員の人事等に関する特例規程」

「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等給与規程」

「大阪大学発明規程」

「国立大学法人大阪大学世界トップ拠点部局人事関連特別措置規程」

「大阪大学総長顕彰規程」

「大阪大学総長奨励賞規程」

「特別教授手当の支給に関する要項」

「応募認定退職に関する規程」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員等の労働契約の期間に係る年齢制限に関する申合せ事項」

「国立大学法人大阪大学教職員海外拠点等勤務規程の取扱要項」

3月17日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会において承認された、学校

教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う、就業規則等の一部改正（案）について審議の結果、これを承認した。

#### 10. 就業規則等の一部改正等（新たな職種の雇用制度等の整備について）

- 「国立大学法人大阪大学の作成する就業規則の種類及びその適用者に関する規程」
- 「国立大学法人大阪大学教職員就業規則」
- 「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管理職の範囲等に関する細則」
- 「国立大学法人大阪大学基本給表等の適用に関する細則」
- 「国立大学法人大阪大学年俸制教員給与規程」
- 「国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程」
- 「国立大学法人大阪大学倫理規程」
- 「国立大学法人大阪大学休職者給与の支給基準」
- 「国立大学法人大阪大学国際機関等への派遣教職員の給与の支給基準」
- 「国立大学法人大阪大学教職員労働災害補償規程」
- 「国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則」
- 「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年俸制教員給与規程」
- 「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」
- 「国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当規程」
- 「教職員の職名及び職務内容等に関する要項」
- 「国立大学法人大阪大学教職員海外拠点等勤務規程」
- 「国立大学法人大阪大学世界トップ拠点部局人事関連特別措置規程」
- 「特任研究員（常勤）に係る研修の取扱いに関する申合せ事項」
- 「国立大学法人大阪大学教職員の災害応急作業等手当（東日本大震災関係）の支給に関する要項」
- 「緊急診療等呼出手当支給の試行的実施に関する規程」
- 「特別教授手当の支給に関する要項」
- 「国立大学法人大阪大学教員の短期間勤務制度に関する規程」
- 「国立大学法人大阪大学年俸制教員給与規程又は国立大学法人大阪大学任期付年俸制教員給与規程の年俸額の決定に関する申合せ事項」

3月17日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会において承認された、UR Aを筆頭とした専門的な業務に従事する職種を『新たな職種』として定義し、任期の定めのない常勤職として雇用制度等を整備することに関する就業規則等の一部改正（案）について審議の結果、これを承認した。

#### 11. 就業規則等の一部改正等（人事院規則の制定に伴うもの）

- 「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任期付教職員給与規程」

3月17日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会において承認された、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴う、55歳を超える教職員の基本給月額の設定に関する就業規則等の一部改正（案）について審議の結果、これを承認した。

## 12. 会計規程の一部改正について

3月18日開催の経営協議会において承認された、会計規程の一部改正（案）について審議の結果、これを承認した。

## 13. 任期の定めのない年俸制教員の雇用について（資料あり〔回収資料〕）

未来戦略機構から申請のあった、任期無し年俸制教員（国際的に優れた教授）の雇用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回定例役員会は、平成27年4月20日（月）に開催することとした。

以上