

国立大学法人大阪大学役員会（平成29年度 第8回）議事要旨

日 時 平成30年1月22日（月） 9：05～9：25
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7回役員会（12月25日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば1月26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. 総長特命補佐の指名について

西尾総長から、1月9日付で新たに3名の総長特命補佐を指名したことの報告があった。

【審議事項】

1. 大阪大学第3期中期計画の変更について

1月17日開催の教育研究評議会において承認された、大阪大学第3期中期計画の変更について、審議の結果、これを承認した。

2. 大学留保ポストの配分変更について

1月17日開催の部局長会議において了承された、大学留保ポストの配分変更について、審議の結果、これを承認した。

3. 平成30年度総長裁量経費について

小川理事から、配付資料に基づき、平成30年度総長裁量経費の配分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 医学部附属病院再開発計画（機能強化事業）について

吉川理事から、配付資料に基づき、医学部附属病院再開発計画（機能強化事業）の方向性について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 業務達成基準適用事業の申請及び変更について

小川理事から、配付資料に基づき、医学部附属病院から業務達成基準の適用申請があった事業及び工学研究科から業務達成基準適用事業の実施期間の変更申請があったことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 「大阪大学教員業績評価基本方針」の一部改正について

1月17日開催の部局長会議において了承された、「新たな教員業績評価制度」及び「役割分化」の導入に伴う「大阪大学教員業績評価基本方針」の一部改正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30年2月21日（水）部局長会議終了後に開催することとした。

以上