

国立大学法人大阪大学役員会（平成29年度 第10回）議事要旨

日 時 平成30年3月20日（火） 16:35～17:05
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9回役員会（2月21日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば3月26日（月）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. 平成30年4月からの運営組織構成員等について

（1）副学長、総長参与及び総長特命補佐について

西尾総長から、3月20日開催の教育研究評議会において報告のあったとおり、平成30年4月からの副学長、総長参与及び総長特命補佐を指名することとした旨の報告があった。

2. 大阪大学入試に係る事案検証委員会の検証報告書について

西尾総長から、3月20日開催の教育研究評議会において報告のあったとおり、大阪大学入試に係る事案検証委員会から平成29年度大阪大学一般入試（前期日程）等の理科（物理）における出題及び採点の誤りに関する検証報告書が提出されたことの報告があった。

【審議事項】

1. 平成30年度大阪大学年度計画（案）について

3月12日開催の経営協議会及び3月20日開催の教育研究評議会において承認された、平成30年度大阪大学年度計画案について、審議の結果、これを承認した。

2. 平成30年度当初予算（案）について

2月21日開催の教育研究評議会及び3月12日開催の経営協議会において承認された、平成30年度学内当初予算案について、審議の結果、これを承認した。

3. 会計監査人候補者の評価について

小川理事から、配付資料に基づき、平成30年度の会計監査人候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 管理職手当に関する基本方針の一部改正について

鬼澤理事から、配付資料に基づき、放射線科学基盤機構の設置に伴う管理職手当に関する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。

5. 就業規則の一部改正について（特例教職員制度の対象拡大に伴うもの）

「国立大学法人大阪大学特例教職員の給与及び退職手当の特例に関する規程」

3月12日開催の経営協議会及び3月20日開催の教育研究評議会において承認された特例教職員制度の対象拡大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。

6. 年俸制教員の雇用における教職員基本年俸表（二）の適用について

鬼澤理事から、配付資料に基づき、レーザー科学研究所から申請のあった年俸制教員の雇用における教職員基本年俸表（二）の適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30年4月17日（火）部局長会議終了後に開催することとした。

以上