

国立大学法人大阪大学役員会（令和5年度 第3回）議事要旨

日 時 令和5年6月21日（水）16時20分～16時55分
場 所 本部棟301会議室（一部オンライン）
出 席 者 西尾総長、
金田、田中敏宏、尾上、福田、田中学、水島、山本、豊岡、武内、泉谷
各理事
オブザーバー 木下監事

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している役員会（5月17日開催）及び臨時役員会（6月5日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月27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。）

議 事

〔審議事項〕

1 令和5年度法科大学院認証評価に係る自己評価書（案）について

6月21日開催の教育研究評議会において承認された、令和5年度法科大学院認証評価に係る自己評価書（案）について、審議の結果、これを承認した。

2 総長裁量ポスト（研究力強化・若手支援・D&I推進枠）における令和6年度配分数について

6月21日開催の部局長会議において意見交換を行った、総長裁量ポスト（研究力強化・若手支援・D&I推進枠）における令和6年度配分数について、審議の結果、これを承認した。

3 人事関係規程の制定について

（1）総長参与手当の新設に伴うもの

「国立大学法人大阪大学総長参与手当の支給に関する要項」

6月1日開催の経営協議会及び6月21日開催の教育研究評議会において承認された、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。

4 令和5年6月期の教職員賞与及び役員賞与について

6月1日開催の経営協議会において承認された、令和5年6月期の教職員賞与及び役員賞与について、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。

5 学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想「ロードマップ2023」の応募について

尾上理事から、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 令和5年度補正予算（案）について

5月17日開催の教育研究評議会及び6月1日開催の経営協議会において承認された、令和5年度補正予算（案）について、豊岡理事から、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 令和4年度決算について

6月1日開催の経営協議会において承認された、令和4年度決算について、豊岡理事から、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。

〔報告事項〕

1 長期借入金の償還状況について

6月1日開催の経営協議会において報告のあった、長期借入金の償還状況について、豊岡理事から、配付資料に基づき報告があった。

2 業務達成基準適用事業の達成状況について

豊岡理事から、配付資料に基づき報告があった。

次回の定例役員会は、令和5年7月19日（水）に開催することとした。

以上