

国立大学法人大阪大学役員会（平成25年度 第7回）議事要旨

日 時 平成25年11月25日（月） 9:00～ 9:10
場 所 総長室
出席者 平野総長、恵比須、東島、馬場、相本、大竹、尾山、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25年度第6回役員会（10月21日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば11月29日（金）までに総務企画部経営企画課へ提出のうえ確定させることとした。（特段の意見はなく確定した。）

【審議事項】

1. 平成25年度年度計画の変更について

11月20日開催の教育研究評議会において承認された、産学連携による実用化研究開発の推進（大学に対する出資事業）の実施に伴う平成25年度年度計画の変更について、審議の結果、これを承認した。

2. 平成26年度大学留保ポスト（従来分）配分（案）について

11月20日開催の部局長会議において説明のあった、平成26年度大学留保ポスト（従来分）の配分について、審議の結果、これを承認した。

3. 平成25年度予算補正（第1次）（案）について

11月20日開催の教育研究評議会において説明のあった、平成25年度予算補正（第1次）について、審議の結果、これを承認した。

4. 業務達成基準適用事業の申請について

大竹理事から、配付資料に基づき、新たに業務達成基準の適用申請があった2件の事業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 人事関係規程の制定等について

- (1) 大阪大学における若手教育研究者を対象とした雇用継続可能地位への移行制度（テニユアトラック制）の試行に関する指針【廃止】
- (2) 大阪大学における若手教育研究者を対象とした雇用継続可能地位への移行制度（テニユアトラック制）に関する指針【制定】

11月20日開催の教育研究評議会において承認された、上記の人事関係規程の制定等について、審議の結果、これらを承認した。

6. 平成25年12月期賞与の支給基準（案）等について（役員賞与を含む）

平成25年12月期における教職員及び役員の賞与の支給基準について、審議の結果、これを承認した。

なお、議題1、議題3及び議題6については、本日14時から開催する経営協議会において審議を行い、承認されることを効力発生の停止条件として審議を行った。（経営協議会において、全ての議題について承認された。）

次回定例役員会は、平成25年12月24日（火）に開催することとした。

以上