

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成26年度 第6回）議事要旨

日 時 平成26年11月26日（水） 12:05～12:10  
場 所 中之島センター 会議室1・2  
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、内藤監事

### ○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している、平成26年度第5回役員会（9月29日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば12月1日（月）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。）

### 【審議事項】

#### 1. 大学に対する出資事業について

11月26日開催の経営協議会において承認された、大学に対する出資事業における認定特定研究成果活用支援事業者である投資事業有限責任組合（ファンド）を組成するための本学からの出資について審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成26年度予算補正（第1次）（案）について

11月26日開催の経営協議会において承認された、平成26年度学内予算の補正（第1次）を行うことについて審議の結果、これを承認した。

#### 3. 平成25事業年度決算剰余金を目的積立金とすることについて

大竹理事から、平成25年度決算剰余金の繰越について文部科学大臣承認があったため、目的積立金として整理することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 就業規則の一部改正について

- ・「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任期付年俸制教職員給与規程」
- ・「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程」
- ・「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程」
- ・「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）給与規程」

10月14日開催の役員連絡会、11月19日開催の教育研究評議会、11月26日開催の経営協議会において承認された、上記の就業規則等の一部改正について審議の結果、これを承認した。

5. 人事関係規程の一部改正について（資料なし）

・「国立大学法人大阪大学リサーチ・アシスタントの受入れに関する規程」

11月4日開催の役員連絡会、11月19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一部改正について審議の結果、これを承認した。

6. 平成26年12月期賞与の支給基準（案）等について

11月26日開催の経営協議会において承認された、平成26年12月期に支給する教職員賞与及び役員賞与の支給基準等について審議の結果、これを承認した。

次回定例役員会は、平成26年12月22日（月）に開催することとした。

以上