

国立大学法人大阪大学役員会（平成21年度 第10回）議事要旨

日 時 平成22年3月24日（水） 9:00～9:20
場 所 役員会議室（424会議室）
出席者 鷺田総長、西田、小泉、西尾、土井、門田、月岡、高杉、辻 各理事
オブザーバー 関監事、山崎監事、木下、杉本、馬場、林、東島、山口、山元 各総長補佐

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している、平成21年度第9回役員会（2月22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（金）までに企画部企画推進課へ提出の上確定させることとした。（特段の意見はなく確定した。）

【報告事項】

1. 総長補佐の指名について

3月17日開催の教育研究評議会において報告のあった総長補佐の指名について、報告があった。

2. 経営協議会委員の交替について

3月17日開催の教育研究評議会において報告のあった経営協議会学内委員の交替及び同評議会において承認された同協議会学外委員の交替について、報告があった。

3. 各室の構成員について

3月17日開催の部局長会議において報告のあった平成22年4月からの各室の構成員について、報告があった。

4. 大阪大学職員像について

3月17日開催の部局長会議において報告のあった大阪大学職員像について、報告があった。

【審議事項】

1. 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) 微生物病研究所附属生体応答遺伝子解析センターの設置
- (2) 留学生センターの改組
- (3) コミュニケーションデザイン・センターの改組
- (4) 金融・保険教育研究センターの設置期間の延長

(5) 知的財産センターの設置

3月17日開催の教育研究評議会において承認された上記5件の整備計画案について、審議の結果、これを承認した。

2. 学内資金貸付制度に係る借入申請について

基礎工学研究科からの学内資金借入申請について、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。

3. 附属病院の増収の取り扱いについて

平成22年4月からの附属病院収入の取り扱いについて、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。

4. 平成22年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）及び平成22年度全学強化経費執行計画（案）について

平成22年度の教育研究等重点推進経費及び全学強化経費の執行計画案について、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. 平成22年度会計監査人候補者の評価について

平成22年度の会計監査人候補者について、審議の結果、配付資料のとおり文部科学省へ推薦することを承認した。

6. 就業規則の一部改正について

- (1) 教職員兼業規程**
- (2) 倫理規程**

3月17日開催の教育研究評議会において承認された上記の就業規則の一部改正案について、審議の結果、これを承認した。

7. 理事の辞任について

月岡理事から、3月30日限りをもって辞任の申し出があったことについて、審議の結果、これを承認した。

また、後任の理事の任命及び副学長の指名について、配付資料に基づき報告があった。

次回は、平成22年3月26日（金）経営協議会終了後に臨時役員会を、また、平成22年4月2

6日（月）午前9時から定例役員会を開催することとした。

以上