

## 国立大学法人大阪大学臨時役員会議事要旨

日 時 平成22年 3月26日(金) 16:11~16:13  
場 所 中之島センター9階会議室1・2  
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

○ 議事に先立ち、審議の必要な案件があるため臨時役員会を開催する旨、説明があった。

### 【審議事項】

#### 1. 大阪大学中期計画(案)について

3月26日開催の経営協議会において承認された大阪大学中期計画(案)について、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成22年度大阪大学年度計画(案)について

3月17日開催の教育研究評議会及び3月26日の経営協議会において承認された平成22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。

#### 3. 和具臨海学舎土地の譲渡について

3月26日開催の経営協議会において承認された和具臨海学舎土地の譲渡について、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 就業規則等の制定及び一部改正について

- (1) 教職員退職手当規程の一部改正
- (2) 教職員の退職手当に関する細則の一部改正
- (3) 任期付教職員退職手当規程の一部改正
- (4) 早期定年退職制度に関する規程の制定
- (5) 任期付寄附講座等教職員給与規程の一部改正
- (6) 非常勤職員(定時勤務職員)給与規程の一部改正
- (7) 非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程の一部改正

2月16日開催の教育研究評議会において承認された上記就業規則等の制定及び一部改正案について、審議の結果、これらを承認した。

#### 5. 「国立大学法人大阪大学の常勤教職員に係る職制定数の設定に関する内規に基づく別に定める職制定数について」の一部改正について

運営費交付金支弁による特任教員等に係る職制定数の設定について、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。

以上