

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成22年度 第3回）議事要旨

日 時 平成22年6月16日（水） 14：24～14：32  
場 所 役員会議室（424会議室）  
出席者 鷲田総長、西田、小泉、西尾、土井、門田、尾山、高杉、辻 各理事  
オブザーバー 山崎監事、大竹、木下、杉本、中田、馬場、東島 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22年度第2回役員会（5月31日開催）及び臨時役員会（6月10日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月18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. 総長選考会議委員について

6月16日開催の教育研究評議会において報告のあった総長選考会議委員の選出結果について、報告があった。

#### 2. 第1期中期目標期間事業報告書について

第1期中期目標期間に係る事業報告書について、配付資料のとおり作成し、6月中に文部科学省へ提出する旨の報告があった。

#### 3. 平成22年6月期短期資金運用について

運営費交付金等の事業資金に係る余裕金を資金とした短期資金運用について、配付資料に基づき報告があった。

#### 4. その他

平成22年度の会計監査人について、本学からの推薦どおり、あずさ監査法人が選任された旨の報告があった。

### 【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) 接合科学研究所附属スマートプロセス研究センターの時限の撤廃

6月16日開催の教育研究評議会において承認された上記1件の整備計画案について、審議の

結果、これを承認した。

## 2. 平成23年度新規概算要求事項について

6月7日開催の経営協議会及び6月16日開催の教育研究評議会において承認された新規概算要求事項案について、審議の結果、これを承認した。

## 3. 設備整備に関するマスタープランについて

6月16日開催の教育研究評議会において承認されたマスタープラン案について、審議の結果、これを承認し、平成23年度新規概算要求書と共に文部科学省に提出することとした。

## 4. 第1期中期目標期間に係る「業務の実績の評価」及び「教育研究の状況の評価」に関する報告書等について

6月7日開催の経営協議会及び6月16日開催の教育研究評議会において承認された、第1期中期目標期間に係る評価に関する各報告書について、審議の結果、これらを承認した。

## 5. 創立50周年・70周年記念募金残額の予備費に係る事業計画について

創立50周年・70周年記念募金の残額のうち、予備費に係る事業計画案について、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。

## 6. 平成22年度教育研究等重点推進経費（第2次）執行計画（案）について

平成22年度教育研究等重点推進経費（第2次）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。

## 7. 就業規則の一部改正について

- (1) 教職員育児・介護休業等に関する規程
- (2) 任期付教職員育児・介護休業等に関する規程
- (3) 非常勤職員等育児・介護休業等に関する規程
- (4) 教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (5) 任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (6) 任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (7) 非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (8) 非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (9) 非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (10) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- (11) 教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- (12) 任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- (13) 任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する細則

- (14) 非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- (15) 非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- (16) 非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
- (17) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則

6月16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、これらを承認した。

次回は、平成22年7月26日（月）午前9時から開催することとした。

以上