

国立大学法人大阪大学役員会（平成22年度 第11回）議事要旨

日 時 平成23年3月22日（火） 9:01～9:11
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、尾山、高杉、辻 各理事
オブザーバー 関監事、山崎監事、大竹、木下、杉本、中田、馬場、東島、福澤 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10回役員会（2月21日開催）及び臨時役員会（3月7日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば3月24日（木）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. 人事委員会について

3月7日開催の臨時役員会において設置が承認され、同日開催された人事委員会について報告があった。

2. 平成23年4月からの運営組織構成員等について

- (1) 総長補佐の指名について
- (2) 経営協議会学内委員の交替について
- (3) 各室の構成員について
- (4) 法務室長の指名について

3月16日開催の教育研究評議会及び部局長会議において報告のあった、平成23年4月からの運営組織構成員等について報告があった。

3. 平成23年3月期短期資金運用について

運営費交付金等事業資金及び奨学寄附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。

【審議事項】

1. 産学連携本部の設置について

3月16日開催の部局長会議において説明のあった産学連携本部の設置について、審議の結果、4月1日付けで設置することを承認した。

2. 平成23年度大阪大学年度計画（案）について

3月16日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会において承認された、平成23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. 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 生命機能研究科生命機能専攻の定量発生生物学連携分野の設置

(2) 先端科学イノベーションセンターの廃止

3月16日開催の教育研究評議会において承認された上記2件の整備計画案について、審議の結果、これらを承認した。

4. 大学留保ポストの活用による若手教員・女性教員等の支援について

3月16日開催の部局長会議において説明のあった、大学留保ポストを活用した若手教員・女性教員等の支援のための制度について、審議の結果、これを承認した。

5. テニュアトラック制度の支援について

3月16日開催の部局長会議において説明のあったテニュアトラック制度の支援について、審議の結果、これを承認した。

6. 平成23年度収入支出予算（案）について

2月21日開催の役員会において承認され、その後修正の必要が生じたことから3月16日開催の教育研究評議会において修正案の報告があった平成23年度収入支出予算案について、審議の結果、修正後の収入支出予算案を承認した。

7. 平成23年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）及び全学強化経費執行計画（案）について

平成23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、これらを承認した。

8. 平成23年度会計監査人候補者の評価について

平成23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。

9. 就業規則等の制定及び一部改正について

(1) 教職員給与規程の一部改正

- (2) 任期付教職員給与規程の一部改正
- (3) 任期付寄附講座等教職員給与規程の一部改正
- (4) 任期付嘱託職員等給与規程の一部改正
- (5) 教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則の一部改正
- (6) 任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則の一部改正
- (7) シニア・ティーチング・アシスタントの受入れの試行的実施に関する規程の制定

3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等の制定案及び一部改正案について、審議の結果、これらを承認した。

10. 教職員海外拠点等勤務規程の取扱要項の一部改正について

教職員海外拠点等勤務規程の取扱要項の一部改正について、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。

11. 役員退職手当細則の一部改正について

3月18日開催の経営協議会において承認された役員退職手当細則の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

次回は、平成23年4月26日（火）教育研究評議会終了後に開催することとした。

以上