

国立大学法人大阪大学役員会（平成23年度 第3回）議事要旨

日 時 平成23年6月15日（水） 16:58～17:06
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、木下、杉本、長谷、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23年度第2回役員会（5月23日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月17日（金）までに総務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. 総長候補者の選考結果について

6月15日開催の教育研究評議会において報告のあったとおり、総長候補者が決定したことの報告があった。

2. 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

6月15日開催の教育研究評議会において報告のあった、第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、報告があった。

3. 平成23年6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. 総長選考会議委員の選出について

役員会において選出する総長選考会議委員のうち1名が辞任により欠員となっていることについて、後任の委員として土井理事が選出された。

2. 学内組織による教育研究組織の整備について

(1) 歯学研究科附属口腔科学フロンティアセンターの設置

6月15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。

3. 平成22年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

6月15日開催の経営協議会及び教育研究評議会において承認された、平成22年度に係る業務の実績に関する報告書案について、審議の結果、これを承認した。

4. 平成23年6月期賞与の支給基準（案）等について（役員賞与を含む）

①平成23年6月期における教職員の賞与の支給基準案、②大学院担当調整数3を廃止したことに伴う財源の教員分業績手当財源への加算、③平成23年6月期における役員賞与の支給基準案について、それぞれ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。

5. 定時教育研究等職員制度（特任教員・特任研究員）の見直し等について（案）

6月15日開催の部局長会議において説明のあった、定時教育研究等職員制度（特任教員・特任研究員）の見直し等について、審議の結果、これを承認した。

6. 就業規則の一部改正について

(1) 特例職員の給与及び退職手当の特例に関する規程

6月15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。

次回役員会の開催日程について、審議の必要な案件があることから、平成23年6月27日（月）午前9時から臨時役員会を、平成23年7月25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