

国立大学法人大阪大学臨時役員会議事要旨

日 時 平成23年 6月27日(月) 9:02~9:11
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

- 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。

【報告事項】

1. 平成23年度会計監査人の選任について

平成23年度の会計監査人について、配付資料のとおり選任された旨の報告があった。

【審議事項】

1. 平成22年度決算について

6月15日開催の経営協議会において承認された平成22事業年度決算について、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。

2. 平成24年度新規概算要求事項について

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24年度新規概算要求事項案について、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。

3. 設備整備に関するマスタープランについて

6月15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24年度新規概算要求書と共に文部科学省へ提出することとした。

以上