

国立大学法人大阪大学役員会（平成23年度 第11回）議事要旨

日 時 平成24年3月26日（月） 9:30～9:36
場 所 301会議室
出席者 平野総長、恵比須、東島、馬場、相本、阿部、尾山、高橋 各理事
オブザーバー 関監事、山崎監事、江川、瀧原、福澤、宮崎、村上、大和谷 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10回役員会（2月20日開催）及び臨時役員会（2月27日、3月12日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば3月28日（水）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. 平成24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) 理事補佐の指名について
- (3) 経営協議会学内委員の交替について

3月21日開催の教育研究評議会において報告のあった、平成24年4月からの運営組織構成員等について報告があった。

2. 平成22事業年度決算剰余金の承認について

平成22事業年度の決算剰余金について、配付資料に基づき、申請のとおり承認されたことの報告があった。

【審議事項】

1. 平成24年度大阪大学年度計画（案）について

3月16日開催の経営協議会及び3月21日開催の教育研究評議会において承認された、平成24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。

2. 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) 薬学研究科の改組
- (2) 医学部附属病院中央診療施設「呼吸器センター」の設置

3月21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。

3. 平成24年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）について

平成24年度の教育研究等重点推進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、これを承認した。

4. 平成24年度会計監査人候補者の評価について

平成24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。

5. 就業規則等の制定等について

- (1) 特例教職員の給与及び退職手当の特例に関する規程の制定
- (2) 特例職員の給与及び退職手当の特例に関する規程の廃止
- (3) 特例看護職員の給与及び退職手当に関する規程の廃止
- (4) 管理職の範囲等に関する細則の一部改正
- (5) 管理職手当に関する基本方針の一部改正
- (6) 常勤教職員に係る職制定数の設定に関する内規の一部改正
- (7) 「常勤教職員に係る職制定数の設定に関する内規」第2条第2項に基づき設定する職制定数について」の制定

3月16日開催の経営協議会及び3月21日開催の教育研究評議会等において承認された上記(1)から(4)の就業規則の制定等の案について、審議の結果、これらを承認した。また、上記(5)から(7)の一部改正等の案について、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。

6. 役員報酬規程の一部改正について

3月16日開催の経営協議会において承認された役員報酬規程の一部改正案について、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. キャンパス・イノベーションセンターの取得について

3月16日開催の経営協議会において承認されたキャンパス・イノベーションセンターの取得について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、本学が購入することを承認した。

次回は、平成24年4月23日（月）午前9時半から開催することとした。

以上