

役 員 会（平成24年度 第3回）議事

平成24年 6月25日（月）
午前9時半～ 於：301 会議室

（欠席の連絡）

【報告事項】

1. 総長選考会議委員について
2. 平成24年度会計監査人の選任について（資料あり）

【審議事項】

1. 平成23年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2. 平成23年度決算について（資料あり）
3. 業務達成基準適用事業に係る事業実施計画の変更について（資料あり）
4. 平成24年6月期賞与の支給基準等について（資料あり）
5. 給与改定特例法の臨時特例部分にかかる役員報酬の改定及び役員賞与の支給基準について（資料あり）

【その他】

（次回定例役員会開催予定）

平成24年7月23日（月） 午前9時半～

※ 引き続き、役員連絡会を開催

〈役員会配付資料〉

- 国立大学法人における会計監査人の選任について
- 平成23事業年度財務諸表
- 事業実施計画変更調書等
- 平成24年6月期賞与の支給基準（案）
- 大学院担当調整数3廃止に伴う財源の教員分業績手当財源への加算について（案）
- 国立大学法人大阪大学役員報酬規程の一部改正（案）
- 平成24年6月期における役員賞与の支給基準(案)