

国立大学法人大阪大学役員会（平成24年度 第3回）議事要旨

日 時 平成24年6月25日（月） 9：30～9：38
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、江口、高橋 各理事
オブザーバー 関監事、山崎監事、江川、瀧原、星野、宮崎、村上、大和谷、吉川 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24年度第2回役員会（5月28日開催）及び臨時役員会（6月13日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月27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. 総長選考会議委員について

6月20日開催の教育研究評議会にて報告のあった総長選考会議委員の選出結果について、報告があった。

2. 平成24年度会計監査人の選任について

平成24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23年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

6月12日開催の経営協議会及び6月20日開催の教育研究評議会において承認された、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、審議の結果、これを承認した。

2. 平成23年度決算について

6月12日開催の経営協議会において承認された平成23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。

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

現在実施している業務達成基準適用事業6件のうち、2件の事業の実施期間を変更することについて、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6月期賞与の支給基準等について

平成24年6月期における教職員の賞与の支給基準案及び大学院担当調整数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、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. 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

6月12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及び平成24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。

次回は、平成24年7月23日（月）午前9時半から開催することとした。

以上