

役員会（平成24年度 第11回）議事

平成25年3月27日（水）
午前9時半～ 於：総長室

（欠席の連絡）

【報告事項】

1. 平成25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
 - (4) 法務室長の指名について

【審議事項】

1. 産学共同の研究開発による実用化促進（大学に対する出資事業）について（資料あり）
2. 中期目標及び中期計画の変更について
3. 平成25年度大阪大学年度計画（案）について
4. 学内措置による教育研究組織の整備について
 - (1) 医学部附属病院未来医療開発部「国際医療センター」の設置
5. 平成25年度大学留保ポストの配分変更について
6. 奨学寄附金における共通経費等の使途特定について（資料あり）
7. 平成25年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）について（資料あり）
8. 平成24年度予算補正（第2次）の変更について（資料あり）
9. 平成25年度収入支出予算等の変更について（資料あり）

10. 平成23事業年度決算剰余金を目的積立金とすることについて（資料あり）

11. 会計監査人候補者の評価について（資料あり）

12. 役員退職手当規程等の一部改正について（資料あり）

13. 就業規則等の制定及び一部改正について

- (1) 教職員給与規程の一部改正
- (2) 任期付教職員給与規程の一部改正
- (3) 特別教授手当の支給に関する要項の制定
- (4) 教職員就業規則の一部改正
- (5) 教員の人事等に関する特例規程の一部改正
- (6) シフト勤務等適用職員の勤務時間等に関する取扱い規則の一部改正
- (7) 基本給表等の適用に関する細則の一部改正
- (8) 倫理規程の一部改正
- (9) 任期付嘱託職員等就業規則の一部改正
- (10) 任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正
- (11) 任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する細則の一部改正
- (12) 任期付嘱託職員等給与規程の一部改正
- (13) 定年退職後の職員の再雇用に係る契約の更新等に関する経過措置規程の制定
- (14) 教職員の職名及び職務内容等に関する要項の一部改正
- (15) 任期付教職員等の労働契約の期間に係る年齢制限に関する申合せ事項の一部改正
- (16) 若手教育研究者を対象とした雇用継続可能地位への移行制度（テニュアトラック制）の試行に関する指針の一部改正
- (17) 管理職の範囲等に関する細則の一部改正

【その他】

（次回定例役員会開催予定）

平成25年4月15日（月） 役員連絡会終了後

〈役員会配付資料〉

- ・ 奨学寄附金における共通経費等の使途特定について
- ・ 平成25年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）
- ・ 平成24年度予算補正（第2次）（案）
- ・ 平成25年度収入支出予算（案）等について
- ・ 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- ・ 会計監査人候補者の評価について
- ・ 国立大学法人大阪大学役員退職手当規程の一部改正（案）