

## 国立大学法人大阪大学役員会（平成24年度 第11回）議事要旨

日 時 平成25年3月27日（水） 9：30～9：40  
場 所 総長室  
出席者 平野総長、恵比須、東島、馬場、相本、阿部、尾山、江口 各理事  
オブザーバー 関監事

### ○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している、平成24年度第10回役員会（2月20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（木）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

3月19日開催の教育研究評議会において報告のあった、平成25年4月からの運営組織構成員等について報告があった。

### 【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

3月22日開催の経営協議会において承認された標記事業について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを進めていくことを承認した。

#### 2. 中期目標及び中期計画の変更について

3月19日開催の教育研究評議会及び3月22日開催の経営協議会において承認された、中期目標及び中期計画の変更について、審議の結果、これらを承認した。

#### 3. 平成25年度大阪大学年度計画（案）について

3月19日開催の教育研究評議会及び3月22日開催の経営協議会において承認された、平成25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。

#### 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

3月19日開催の教育研究評議会において承認された上記1件の整備計画案について、審議の結果、これを承認した。

#### 5. 平成25年度大学留保ポストの配分変更について

3月19日開催の部局長会議において説明のあった、平成25年度の大学留保ポストの配分変更案について、審議の結果、これを承認した。

#### 6. 奨学寄附金における共通経費等の使途特定について

各部局等において受け入れる奨学寄附金に係る共通経費の使途及び率等を、配付資料のとおりとすることについて、審議の結果、これを承認した。

#### 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

平成25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。

#### 8. 平成24年度予算補正（第2次）の変更について

2月20日開催の役員会において承認した平成24年度予算補正（第2次）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。

#### 9. 平成25年度収入支出予算等の変更について

2月20日開催の役員会において承認した平成25年度収入支出予算等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。

#### 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

平成25年3月15日付けで繰越承認のあった、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、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。

#### 11. 会計監査人候補者の評価について

平成25事業年度から平成27事業年度まで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。

#### 12. 役員退職手当規程等の一部改正について

3月22日開催の経営協議会において承認された役員退職手当規程及び役員退職手当細則の

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。

### 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

3月19日開催の教育研究評議会及び3月22日開催の経営協議会において承認された上記の就業規則等の制定及び一部改正案について、審議の結果、これらを承認した。

次回定例役員会は、平成25年4月15日（月）に開催することとした。

以上