

国立大学法人大阪大学役員会（平成25年度 第3回）議事要旨

日 時 平成25年6月24日（月） 9：34～9：38
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25年度第2回役員会（5月20日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月26日（水）までに総務企画部経営企画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年度会計監査人の選任について

阿部理事から、平成25年度会計監査人について、配付資料のとおり選任した旨の報告があった。

【審議事項】

1. 平成24年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

6月18日開催の経営協議会及び教育研究評議会において承認された、平成24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25年度に受審する法科大学院認証評価に係る自己評価書（案）について

6月18日開催の教育研究評議会において承認された、平成25年度に受審する法科大学院認証評価に係る自己評価書（案）について、審議の結果、これを承認した。

3. 平成24年度決算について

阿部理事から、配付資料に基づき、6月18日開催の経営協議会において承認された、平成24事業年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 博士課程教育リーディングプログラム（平成25年度申請分）について

平野総長から、6月17日開催の未来戦略機構会議において、博士課程教育リーディングプログラム（平成25年度申請分）について、配付資料のとおり確認された旨の報告があり、審議の結果、同会議の確認事項を承認した。

5. 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

6月18日開催の経営協議会において承認された、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)に係る共同研究・事業化委員会の委員候補者(案)について、審議の結果、これを承認した。

6. 平成25年6月期賞与の支給基準(案)等について(役員賞与を含む)

6月18日開催の経営協議会において承認された、平成25年6月期における教職員及び役員賞与の支給基準(案)等について、審議の結果、これを承認した。

7. 特別教授の称号付与及び「特別教授手当の支給に関する申合せ事項(案)」の制定について

平野総長から、6月18日開催の特別教授称号付与選考委員会の議を経て選考された10名の大阪大学特別教授について、配付資料のとおり特別教授手当額を決定すること、及び「特別教授手当の支給に関する申合せ事項(案)」の制定について、それぞれ説明があり、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7月29日(月)に開催することとした。

以上