

## 国立大学法人大阪大学役員会（令和4年度 第3回）議事要旨

日 時 令和4年6月15日（水）17:55～18:20  
場 所 301会議室（一部オンライン）  
出席者 西尾総長、  
金田、田中、三成、河原、尾上、中谷、水島、奈良、小笠原、武内 各理事  
オブザーバー 木下、櫻井 各監事

### ○ 前回議事要旨の確認

配付している令和4年度第2回役員会（5月18日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば6月21日（火）までに総務部 総務課 運営調整係へ提出することとした。（なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。）

### 【審議事項】

#### 1. 役員の変動について

西尾総長から、配付資料に基づき、奈良理事より令和4年6月29日付けで理事を辞任する旨の申し出があったことの説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. OUアクションプランについて

6月15日開催の教育研究評議会において承認された、OUアクションプランについて、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 第3期中期目標期間の評価に関する報告書（案）について

6月3日開催の経営協議会及び6月15日開催の教育研究評議会において承認された、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書及び中期目標の達成状況報告書について、審議の結果、これを承認した。

なお、文部科学省及び大学改革支援・学位授与機構への報告書の提出にあたり、提出までに生じた修正等は総長に一任いただきたい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 第4期中期目標・中期計画における「意欲的な評価指標」の指定に係る申請について

6月3日開催の経営協議会及び6月15日開催の教育研究評議会において承認された、第4期中期目標・中期計画における「意欲的な評価指標」の指定に係る申請について、審議の結果、これを承認した。

なお、文部科学省への申請にあたり、申請までに生じた修正等は総長に一任いただきたい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 5. 総長裁量ポスト（研究力強化・若手支援・D&I推進枠）における令和5年度配分数について

6月15日開催の部局長会議において了承された、総長裁量ポスト（研究力強化・若手支援・D&I

推進枠)における令和5年度配分数について、審議の結果、これを承認した。

## 6. 就業規則及び人事関係規程等の一部改正について(学術政策研究員(特例)の新設に伴うもの)

「国立大学法人大阪大学教職員の扶養手当に関する細則」

「国立大学法人大阪大学基本給表等の適用に関する細則」

「国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学特例教職員の給与及び退職手当の特例に関する規程」

「国立大学法人大阪大学休職者給与の支給基準」

「国立大学法人大阪大学国際機関等への派遣教職員の給与の支給基準」

「国立大学法人大阪大学任期付教職員の扶養手当に関する細則」

「国立大学法人大阪大学任期付新年俸制教職員給与規程」

「国立大学法人大阪大学防疫等作業手当の支給に関する要項」

「国立大学法人大阪大学大学拠点接種手当の支給に係る特例措置に関する要項」

「国立大学法人大阪大学緊急手術手当支給の試行的実施に関する規程」

6月3日開催の経営協議会及び6月15日開催の教育研究評議会において承認された、就業規則及び人事関係規程等の一部改正について、審議の結果、これを承認した。

## 7. 教職員の給与について

6月3日開催の経営協議会において承認された、令和3年人事院勧告(給与勧告)への本学の対応及び令和4年6月期の教職員賞与及び役員賞与の支給基準について、水島理事から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。

### 【報告事項】

#### 1. 業務達成基準適用事業の達成状況について

中谷理事から、配付資料に基づき報告があった。

#### 2. 長期借入金における償還状況について

6月3日開催の経営協議会において報告のあった、長期借入金における償還状況について、中谷理事から、配付資料に基づき報告があった。

#### 3. 令和3年度資金運用実績について

6月3日開催の経営協議会において報告のあった、令和3年度資金運用実績について、中谷理事から、配付資料に基づき報告があった。

#### 4. 出資事業に係る令和3年度決算について

金田理事から、配付資料に基づき報告があった。

次回定例役員会は、令和4年7月20日(水)に開催することとした。

以上