

## 大阪大学経営協議会（平成17年度 第3回）議事要旨

日 時 平成17年9月12日（月）10時00分～11時20分

場 所 大阪大学中之島センター 9階会議室1・2

出席者 宮原総長（議長）

金田、鎌倉、近藤、芝野、津田、東倉、鈴木、鷺田、馬越、仁科、北見、橋本、高阪、小谷、平野、土岐、恵比須各委員

欠席者 井植、岡田、佐野、寺田、豊島、堀井、松岡、馬場各委員

オブザーバー 二瓶監事

議事に先立ち、会議開催に必要な定足数を満たしていること及び前回（6月21日開催）の議事要旨について、事前に各委員あて照会し、特に修正意見等がなかったので内容を確定し、本学のホームページ上に公表済である旨報告があった。

### 議 事

#### 1 国立大学法人大阪大学中期計画の変更について

PFI事業の契約金額確定に伴う変更部分について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 2 看護師への特別賞与制度の導入について

優秀な看護師の人材確保等を趣旨とした特別賞与制度の導入について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 3 平成16年度決算について

前回承認された平成16年度決算について、その後、一部内容に修正の必要が生じたことに関し、本学の監査法人である新日本監査法人から、謝罪があった。

次いで、修正内容について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 【その他】

##### 1 総長補佐の追加について

財団法人大阪大学後援会が行う活動の抜本的改革のため、9月1日付けで総長補佐1名を追加した旨、配付資料に基づき報告があった。

##### 2 次回の開催予定について

次回の本協議会は2月開催予定とし、各委員あて日程調整のうえ開催日を決定することとした。

（以 上）