

大阪大学経営協議会（平成18年度 第4回）議事要旨

日 時 平成19年3月14日（水）14時00分～16時00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）

岡田、鎌倉、近藤、佐野、芝野、堀井、松岡、鈴木、鷲田、馬越、仁科、佐々木、橋本、高阪、小谷、高田、荻原、土岐各委員

欠席者 井植、金田、津田、寺田、東倉、豊島、馬場各委員

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の報告及び交替のあった委員の紹介があった。

次いで、前回（12月18日開催）の議事要旨については、各委員に照会し特に修正意見がなく、内容を確定し本学ホームページに公表済である旨報告があった。

議 事

【報告事項】

- 1 平成18年度及び平成19年度の大学基盤推進経費について
大学基盤推進経費の平成18年度配分実績及び平成19年度配分方針について、配付資料に基づき報告があった。
- 2 平成19年度概算要求事項等について
平成19年度概算要求で認められた事項及び学内措置により整備する教育研究組織について、配付資料に基づき報告があった。
- 3 事務改善に関する検討状況について
事務改革検討会議において取りまとめた事務機構改革に関する基本構想の最終案について、配付資料に基づき報告があった。
- 4 大阪外国語大学との統合について
大阪外国語大学との統合に伴う国立大学法人法を改正する法律案が閣議決定され参議院へ提出されたこと、及び統合に係る重要事項を協議するために設置された統合推進協議会における検討事項及び合意事項について報告があった。

5 平成18年度予算補正について

最終的な収入見込額に基づく平成18年度の予算補正について、配付資料に基づき報告があった。

6 平成18年度資金運用について

寄附金及び運営費交付金等事業資金の余裕金に係る平成18年度の運用状況について、配付資料に基づき報告があった。

【審議事項】

1 平成19年度年度計画の主要事項について

平成19年度年度計画について、配付資料に基づき8項目の主要事項の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

2 平成19年度の予算配分について

平成19年度における予算編成方針及び予算配分方針について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

3 中期計画の変更について

中期計画の変更理由及び変更内容について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

4 教員組織改正に伴う給与関係規程の一部改正について

学校教育法等の一部改正により教員組織を改めることに伴う給与関係規程の整備について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

5 役員報酬規程の一部改正について

役員の基本給等の月額決定手続及び改正手続を改めるため、役員報酬規程を改正することについて、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

6 役員退職手当に係る業績評価の基準について

役員退職手当を算出する際に必要となる業績評価の算定基準を定めることについて、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

【その他】

1 経営協議会学内委員の交替について

3月末で任期満了となる本協議会学内委員の後任を指名した旨配付資料に基づき報告があった。

2 総長補佐の交替について

3月末で任期満了となる総長補佐について後任を指名した旨配付資料に基づき報告があった。

3 平成19年度経営協議会の開催予定について

平成19年度の本協議会の開催予定について報告があり、開催日は日程調整の上、決定することとした。

(以上)