

大阪大学経営協議会（平成19年度 第1回）議事要旨

日 時 平成19年6月21日（木）10時00分～11時45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、金田、鎌倉、佐野、芝野、津田、豊島、松岡、鈴木、鷲田、馬場、仁科、
佐々木、橋本、本多、小谷、米田、川合、林各委員

欠席者 井植、近藤、寺田、東倉、堀井、馬越各委員

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（3月14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

【議事】

1 総長候補者の選考結果について

総長の任期満了にともなう後任者の選出が行われ、鷲田清一理事・副学長を総長候補者に決定し、次期総長の任命を文部科学大臣に申し出た旨の報告があった。

2 北摂5市及び大阪市との包括協定の締結について

大阪外国語大学との統合を契機として、地元自治体とのより一層の連携関係の強化を図るため、本学のキャンパスが立地する北摂5市及び大阪市と連携協力に関する包括協定を締結及び締結予定である旨の報告があった。

3 役員の賞与について

平成19年6月期における役員賞与について、本学役員報酬規程を基に役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案したうえで支給する旨の説明があり、承認された。

4 役員退職手当に係る業績勘案率について

平成19年8月25日で任期満了により退任する役員の退職手当について、本学の役員退職手当規程に基づき文部科学省国立大学法人評価委員会が行った業績評価及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案したうえで支給する旨の説明があり、承認された。

5 事務改革に関する検討状況について

前回の本協議会で報告した事務機構改革に関する基本構想に基づき、事務改革推進本部を設置したこと、並びに同本部に設置したワーキンググループにおける検討事項及び事務改革の進捗状況について報告があった。

6 目的積立金執行計画について

繰越承認された平成 17 年事業年度の決算剰余金を目的積立金に積み立て、既年度の積立金と合わせて「(吹田)融合型生命科学総合研究棟建設経費」に充てることとしたい旨の説明があり、承認された。

7 平成 20 年度新規概算要求事項について

平成 20 年度新規概算要求事項(案)について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8 大阪外国語大学との統合について

平成 19 年 10 月 1 日に国立大学法人大阪外国語大学を国立大学法人大阪大学に統合する旨を定めた「国立大学法人法の一部を改正する法律」が成立し公布され、大阪外国語大学との統合が正式に認められた旨の報告があった。

9 平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

10 平成 18 年度決算について

平成 18 年度の法人決算について、速報版の比較貸借対照表、貸借対照表、比較損益計算書及び損益計算書により説明があり、審議の結果、承認された。

【その他】

1 大阪大学未来基金について

本学の教育研究活動を恒常的に支援願うため、大阪大学後援会が「大阪大学未来基金」を設置し、募金活動を開始した旨の報告があった。

2 次回の経営協議会の開催予定について

平成 19 年度第 2 回の本協議会は、9 月開催の予定とし、各委員に日程照会のうえ開催日を決定することとした。

議事終了後、8 月 25 日付けで任期満了となる役員から挨拶があり、本協議会委員に対して謝辞が述べられた。

(以上)