

大阪大学経営協議会（平成19年度 第2回）議事要旨

日 時 平成19年9月14日（金）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 鷲田総長（議長）

井植、岡田、金田、鎌倉、近藤、佐野、津田、豊島、堀井、西田、小泉、西尾、高杉、門田、佐々木、辻、本多、小谷、米田、川合、林各委員

欠席者 芝野、寺田、東倉、松岡各委員

議事に先立ち、会議開催の定足数を満たしていることの報告があった後、総長（議長）から就任の挨拶及び新任の委員となった理事の紹介があった。

次いで、前回（6月21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みである旨報告があった。

議 事

【議事】

1 理事の任命について

8月26日付けで任命された理事について、配付資料に基づき報告があった。

2 総長補佐の指名について

8月25日をもって任期満了となった総長補佐の後任を指名した旨、配付資料に基づき報告があった。

3 理事の報酬額について

理事の報酬額について、8月26日付けで新たに就任した理事については前任の理事と同クラスの額とすること、再任の理事については従前どおりの額とすること、及び大阪外国語大学との統合により今後新たな理事が就任した際の報酬額については8月26日に新たに就任した理事と同額とする旨の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

4 平成20年度概算要求事項について

文部科学省から財務省に提出された本学の平成20年度概算要求事項の内訳について、配付資料に基づき報告があった。

5 大阪外国語大学との統合に伴う中期目標・中期計画及び平成 19 年度年度計画の変更案について

大阪外国語大学との統合に伴う中期目標・中期計画及び平成 19 年度年度計画の変更案について、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 世界トップレベル研究拠点プログラムの採択について

文部科学省が公募した世界トップレベル研究拠点プログラムに本学から申請した「免疫学フロンティア研究センター」拠点構想が採択された旨、配付資料に基づき報告があった。

また、この採択に伴い設置する「免疫学フロンティア研究センター」については、世界最高水準の国際研究拠点形成の推進を図るため特別な部局として扱い、同センターに勤務する者の処遇面等で特例措置を設ける必要がある旨の説明があり、承認された。

7 平成 19 年度競争的教育支援プログラムの採択について

平成 19 年度大学院教育改革支援プログラムその他の競争的教育支援プログラムの本学の採択状況について、配付資料に基づき報告があった。

8 平成 19 年 7 月期短期資金運用について

運営費交付金等の事業資金に係る余裕金の平成 19 年 7 月期における短期資金運用の実施状況について、配付資料に基づき報告があった。

9 平成 18 事業年度財務諸表について

平成 18 事業年度財務諸表については、本経営協議会における審議後、監査人及び監事の監査を経て、6 月 26 日に文部科学省に提出し、9 月 11 日に文部科学大臣から承認された旨、配付資料に基づき報告があった。

また、この承認を受けて同財務諸表を本学のホームページで公開したこと、及び 9 月 28 日付けの官報に掲載する旨併せて報告があった。

10 給与制度等関係事項について

給与制度等関係事項として、配付資料に基づき 大阪外国語大学との統合に伴う就業規則等については、原則、大阪大学の人事制度に合わせることを基本理念に、統合後は現大阪大学の就業規則等を適用し、一部については経過措置を定めること、平成 19 年人事院勧告への対応については、依拠する方向で検討すること、及び 本年 10 月 1 日に尼崎市に設置する施設に勤務する教職員の地域手当の扱いについては、過去の基準の考え方から吹田・豊中キャンパスと同じ扱いとすることについて説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

なお、平成 19 年人事院勧告への対応については、次回の経営協議会を 12 月に予定していることから、これ以前に給与規程等の改正を行わなければならない場合は次回に事後報告としたい旨の説明があり、併せて承認された。

【その他】

1 大阪大学・大阪外国語大学統合記念式典について

大阪大学・大阪外国語大学統合記念式典を10月1日(月)午前11時からリーガロイヤルホテルの「ロイヤルホール」において、また、祝賀会を午後12時30分から「光琳の間」において開催する旨の報告と、各委員の出席について依頼があった。

2 次回経営協議会の開催予定について

平成19年度第3回の本協議会は、12月開催の予定とし、各委員に日程照会をした上で開催日時を決定することとした。

(以上)