

## 大阪大学経営協議会（平成19年度 第4回）議事要旨

日 時 平成20年3月21日（金）10時00分～12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 鷲田総長（議長）

金田、鎌倉、河田、佐野、津田、東倉、豊島、西田、小泉、西尾、高杉、  
門田、武田、佐々木、辻、本多、小谷、米田、川合各委員

欠席者 井植、近藤、芝野、寺田、堀井、松岡、山西、林各委員

議事に先立ち、1月16日に逝去された故岡田善雄委員に対する弔意を表すため、黙祷が行われた。続いて、同委員の後任委員の紹介があった後、会議開催に必要な定足数を満たしている旨の報告と前回（12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 平成20年4月からの運営組織について

平成20年4月から室体制を改組するとともに、整備本部、推進本部を設置して体制強化を図ることとする旨、配付資料に基づき報告があった。

また、室体制の改組に伴い室員総数が増えることから室員の管理職手当の額を改めるととしたい旨、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。

#### 2 総長補佐の指名について

3月末に任期満了となる総長補佐及び辞任する総長補佐の後任2名を指名したこと及び4月からの総長補佐の担当業務について、配付資料に基づき報告があった。

#### 3 役員退職手当に係る業績勘案率について

3月末に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、審議の結果、異議なく承認された。

#### 4 理事の報酬額について

3月末に退任する理事の後任者の報酬額について、前任の理事と同クラスの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。

5 平成 19 年度及び平成 20 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 19 年度配分実績及び平成 20 年度配分方針について、配付資料に基づき報告があった。

6 平成 20 年度大阪大学年度計画（案）について

平成 20 年度大阪大学年度計画（案）について、各担当理事から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。

7 平成 20 年度概算要求事項について

平成 20 年度概算要求で認められた事項について、配付資料に基づき報告があった。

8 大阪大学中期計画の変更について

世界トップレベル研究拠点として採択された免疫学フロンティア研究センター構想の位置付けを明確にするため、本学の中期計画を変更することについて、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。

9 障害者雇用促進法に基づく障害者雇入れ計画の推進について

障害者の雇用を促進するための方策として障害者雇入れ計画を策定した旨、配付資料に基づき説明があり、この計画により雇用する職員の給与については、職種に応じたランク等を時間給表に設け、給与額は地域相場等の社会情勢、本学の財務状況等により決定した旨、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。

10 平成 19 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 19 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。

11 平成 20 年 1 月期短期資金運用及び平成 19 年度資金運用収益見込額について

運営費交付金等の事業資金に係る余裕金の平成 20 年 1 月期における短期資金運用の実施状況並びに平成 19 年度の短期及び長期の資金運用による収益見込額について、配付資料に基づき報告があった。

12 旧大阪外国語大学から承継した資産価額の決定について

文部科学省から決定通知のあった旧大阪外国語大学から承継した資産価額について、配付資料に基づき報告があった。

13 平成 20 年度の予算配分について

平成 20 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。

#### 14 改正(予定)給与制度関係事項について

教職員の退職手当について、諭旨解雇時における減額の幅を明確にするため、所要の改正を行った旨、配付資料に基づき報告があった。

次いで、他機関の勤続期間に係る退職手当が運営費交付金で財源措置されない場合は、算出に係る勤続期間を調整できることとすること、また、事務組織の改編に伴い管理職手当の支給職種を改めることとしたい旨、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。

また、時間外労働について、不適正な実態があることが判明したため調査を実施し、必要な措置を行った旨の報告があった。

#### 【その他】

##### 1 経営協議会委員の交替について

本経営協議会委員について、学外委員 6 名と学内委員 3 名が任期満了により交替する旨、配付資料に基づき報告があり、退任の挨拶があった。

##### 2 監事の交替について

常勤及び非常勤の両監事が任期満了となる旨の報告とそれぞれの後任について、配付資料に基づき報告があり、退任の挨拶があった。

##### 3 平成 20 年度の経営協議会の開催予定について

平成 20 年度の本経営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)