

## 大阪大学経営協議会（平成20年度 第1回）議事要旨

日 時 平成20年6月17日（火）14時00分～15時55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）

猪木、金田、鎌倉、川名、城野、津田、寺田、豊島、中村、野村、堀井、山西、西田、小泉、西尾、高杉、門田、武田、月岡、辻、本多、東島、米田、相本、林各委員

欠席者 河田、森各委員

議事に先立ち、会議開催に必要な定足数を満たしている旨の報告及び委員の紹介があった。続いて、前回（3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

4月1日付けで月岡理事を任命したことの報告があった。

#### 2 監事の任命について

4月1日付けで文部科学大臣から任命された監事2名について、配付資料に基づき報告があり、続いて、両監事の紹介があった。

#### 3 役員の賞与について

平成20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 目的積立金執行計画について

目的積立金の執行計画について、配付資料に基づき、新たに、学内資金貸付制度により借入申請のあった動物実験施設整備に係る貸付金として執行する旨の説明があり、承認された。

#### 5 平成19年度決算について

審議に先立ち、平成20年度の会計監査人として文部科学大臣よりあずさ監査法人が選任された旨の報告があった後、平成19年度の法人決算について、配付資料に基づき、平成

19年度決算の要点、前年度との比較等について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

6 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19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19事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書に関し、平成19事業年度の主要な取組事項及び中期目標期間の実績について、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。

7 （独）大学評価・学位授与機構「教育研究評価」について

独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う「教育研究評価」に係る中期目標の達成状況報告書に関し、取組事項の概要及びその達成状況について、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。

8 平成21年度新規概算要求事項について

平成21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、異議なく承認された。

9 総長選考会議委員（6名）の選出について

経営協議会の学外委員から選出した総長選考会議委員6名の任期満了に伴う後任について、配付資料のとおり、猪木、金田、城野、津田、堀井及び山西の各委員を選出することについて、審議の結果、異議なく承認された。

10 経営協議会委員の交替について

6月23日をもって任期満了となる本多委員の後任として、中尾法学研究科長を指名した旨の報告があった。

【その他】

1 平成20年度の経営協議会の開催予定について

先に、各委員へ日程の照会を行った結果を受けて、配付資料のとおり年間開催日を設定することについて提案があり、異議なく了承された。これにより、次回は平成20年9月29日に開催することとした。

（以上）