

大阪大学経営協議会（平成20年度 第2回）議事要旨

日 時 平成20年9月29日（月）15時00分～17時10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、河田、川名、城野、津田、豊島、中村、堀井、山西、西田、
小泉、西尾、高杉、門田、武田、辻、月岡、中尾、東島、米田、相本、林各委員

欠席者 寺田、野村、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があった後、前回欠席の委員及び新任の委員の紹介があった。また、総長補佐の任期満了に伴う後任の指名について、配付資料に基づき報告があった。

続いて、前回（6月17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21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21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。

2 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

国立大学法人評価委員会から提示のあった、大阪大学及び大阪外国語大学の平成19事業年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の概要について、配付資料に基づき説明があり、大阪大学分の同原案に対し、本学から意見申立を行った旨報告があった。

3 平成19事業年度財務諸表について

平成19事業年度財務諸表について、配付資料のとおり、前回の本協議会で承認された内容で文部科学省へ提出し、9月10日付けで文部科学大臣から承認された旨報告があった。

また、同財務諸表を本学のホームページで公開したこと及び、本日付けの官報に掲載されている旨、併せて報告があった。

4 平成20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20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。

5 教職員の給与等について

教職員の給与等に関し、配付資料に基づき、特任研究員(常勤)制度を導入すること、ドクターヘリ搭乗手当の支給対象者を拡大すること、特任教職員等の契約更新時等における年俸決定の取扱いを整備すること、平成20年度の人事院勧告への対応については、政府の方針決定の見通しが不明な状況にあることから、財務状況及び今後の政府の方針を踏まえつつ検討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。

【意見交換】

1 大阪大学の新世紀 大阪大学グランドプラン 2008 について

最初に「大阪大学グランドプラン 2008」作成の趣旨及び目的について説明があり、続いて、グランドプランの内容について配付資料に基づき説明があった。引き続き、グランドプランについて種々意見交換を行い、また、これに関連して、学外委員全員から、本学に対する様々な助言、要望及び提案等があった。

2 大阪大学の産学連携活動の新たな展開

3 大阪大学における人材育成の期待と評価

予定していた上記の2つのテーマについては、時間の都合により意見交換を行うことができなかったため、次回開催の経営協議会において改めて意見交換を行うこととした。

【その他】

1 次回経営協議会の開催予定について

平成20年度第3回の本協議会について、配付資料のとおり、前回開催の本協議会での決定に基づき、平成20年12月2日に開催する旨報告があった。

2 その他

平成20年度の本学卒業式及び大学院学位記授与式の予定について、配付資料に基づき案内があり、委員にも臨席願いたい旨依頼があった。

(以 上)