

## 大阪大学経営協議会（平成20年度 第4回）議事要旨

日 時 平成21年3月26日（木）14時00分～16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、川名、城野、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、林各委員

欠席者 河田、津田、寺田、豊島、野村、森、相本各委員

議事に先立ち、卒業式・大学院学位記授与式（3月24日挙行）出席の学外委員に対する謝辞があった後、会議開催に必要な定足数を満たしている旨の報告があった。

続いて、前回（12月2日開催）の議事要旨については、既に各委員に照会し、内容を確定して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 副学長の指名について

月岡理事・事務局長を副学長に指名し、4月1日からは理事・副学長とすることについて報告があった。また、事務局長を廃止し、事務局を本部事務機構に改編することについて、併せて報告があった。

##### 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の後任3名を指名したことについて、配付資料に基づき報告があった。

##### 3 教員の高年齢者雇用について

本学における教員の改正高年齢者雇用安定法への対応について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、定年延長により対応することが承認された。

なお、若手研究者の育成に対する配慮も必要である旨の意見があった。

##### 4 平成21年度大阪大学年度計画（案）について

平成21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。

5 第二期中期目標・中期計画（案）について

現時点における第二期中期目標・中期計画（案）について、配付資料に基づき説明があり、最終的な案については次回の本協議会に附議した後、6月末に文部科学省へ提出する旨の説明があった。

6 中期目標期間の業務実績に関する評価結果（案）について

国立大学法人評価委員会から示された、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、配付資料に基づき報告があった。

7 平成21年度概算要求事項について

平成21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 平成21年度共同利用・共同研究拠点の申請について

平成21年度の共同利用・共同研究拠点認定について、配付資料のとおり申請する旨の報告があった。

9 平成20年度及び平成21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21年度配分方針及び平成20年度配分実績について、配付資料に基づき報告があった。

10 平成20年度予算補正について

収入見込額の修正に伴う平成20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21年1月期短期資金運用及び平成20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21年1月期における短期資金運用の実施状況並びに平成20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 平成21年度予算編成方針等について

平成21年度における予算編成方針及び予算配分方針等について、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。

13 目的積立金の執行計画（案）について

平成19事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越について文部科学大臣から承認された旨の報告があった後、学内資金貸付制度による貸付金として目的積立金を執行する計画について、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 会計規程の一部改正について

事務局長を廃止し、事務局を本部事務機構に改編することに伴い、会計規程を一部改正することについて、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。

15 理事の報酬額について

理事・事務局長を理事・副学長とすることに伴い、その職務等を考慮して報酬額を改めて決定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。

16 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、小児発達学研究科の新設に伴い所要の改正を行うこと、医師臨床研修特別手当を引き上げること、管理職手当区分を追加することの説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

17 独立行政法人情報通信研究機構との脳情報通信分野における融合研究について

本学と独立行政法人情報通信研究機構との間で計画が進められている、脳情報通信分野における融合研究の概要について、配付資料に基づき説明があった。

【意見交換】

1 事務改革に関する取組状況について

事務改革に関する取組状況についての意見交換は、時間の都合により行うことができなかったため、次回以降の本協議会において改めて行うこととした。

【その他】

1 平成 21 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、配付資料のとおり平成 21 年度の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 21 年 6 月 16 日に開催することとした。

2 経営協議会委員の交替について

3 月 31 日をもって経営協議会委員を退任する米田委員の後任として、小林薬学研究科長を指名した旨の報告があった。

(以 上)