

平成17年度 役員会（第1回）議事

平成17年4月18日（月）
9：00～ 於：役員会議室

【欠席の連絡】 鈴木理事、木下総長補佐

〔前回議事要旨の確認〕

- 資料として、第13回（3/22）の議事要旨（案）を配布しているので、特に意見があれば、4月20日（水）までに総務部企画推進課へ提出

〔報告事項〕

1. 国立大学協会理事会について
2. 総長補佐の指名について
3. 監事監査報告について
4. 各室（本部）における検討状況等について〔資料あり〕
5. 大阪大学ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究推進機構と株式会社東芝とのドクターコース長期研究インターンシップに関する協定の締結について〔資料あり〕
6. その他の報告事項

〔審議事項〕 ※ 教育研究評議会及び部局長会議等に諮った事項については、資料の配付を省略。

1. 大学留保ポストの配分について
2. 入構・駐車整理業務に関わる規制会の余剰金の取扱いについて
3. 財務・会計室関係
 - ① 平成16年度間接経費執行計画（案）第5次（最終）について
 - ② 平成17年度重点経費、間接経費執行計画（案）について（資料あり）
 - ③ 附属病院収入における増収部分の取り扱いについて
4. 人事労務室関係（資料あり）
 - ① 能力・業績評価によるインセンティブ導入について
 - ② 運営費交付金による医員（医師）及び医員（歯科医師）の雇用について
 - ③ 特別赴任手当について
 - ④ 諭旨解雇者への退職手当について

5. 国際交流推進本部員の追加等について

〔その他〕

(次回開催) 平成17年5月23日(月) 午前9時～

〈配付資料〉

- ・役員会(第13回)議事要旨(案)
- ・各室(本部)会議議事要旨
- ・研究インターンシップに関する協定書
- ・平成17年度重点経費、間接経費執行計画(案)
- ・能力・業績評価によるインセンティブ導入について
- ・運営費交付金による医員(医師)及び医員(歯科医師)の雇用について
- ・国立大学法人大阪大学教職員の特別赴任手当に関する特例に関する要項(案)
国立大学法人大阪大学役員報酬規程の一部改正(案)
- ・退職手当計算書(案)