

役員会（第3回）議事

平成17年6月20日（月）
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 荻原総長補佐

〔前回議事要旨の確認〕

- 第2回（5/23開催）及び臨時役員会（5/30開催）の議事要旨（案）の確認：6月22日（水）迄

〔報告事項〕

1. 諸会議の報告について

- ① 国立大学協会総会（6/16開催）
- ② 大学病院を有する国立大学長の会（6/15開催）
- ③ 国立大学法人学長及び大学共同利用機関機構長等会議（6/17開催）
- ④ 高等教育財政・財務研究会（6/18開催）

2. 平成16年度内部監査の報告について〔資料あり〕

3. 大阪大学の国際交流に関する諮問委員会（アドバイザー・ボード）について〔資料あり〕

4. 各室（本部）における検討状況等について〔資料あり〕

5. その他の報告事項

〔審議事項〕

1. 平成18年度新規概算要求事項等について

2. 大阪大学における設備整備に関する基本的考え方について〔資料あり〕

3. 全学操作定員の解消について

4. 平成16年度業務実績報告書（案）について

5. 平成16年度決算について〔資料あり〕

6. 就業規則の一部改正について

〔その他〕

（次回開催） 平成17年7月25日（月）午前9時～

〈配付資料〉

- ・役員会（第2回）、臨時役員会議事要旨（案）
- ・平成16年度内部監査実施報告書の概要について
- ・大阪大学の国際交流に関するアドバイザー・ボード第2回出席者名簿
- ・各室（本部）会議議事要旨
- ・大阪大学における設備整備に関する基本的考え方（案）
- ・平成16年度決算関係書類（開始貸借対象表 比較増減一覧表他）