

## 平成17年度 国立大学法人大阪大学役員会（第8回）議事要旨

日 時 平成17年12月26日（月） 9:00～11:30  
場 所 役員会議室（424会議室）  
出席者 宮原総長、鈴木、鷲田、馬越、馬場、仁科、橋本 各理事  
欠席者 北見理事  
（オブザーバー）  
二瓶監事、吉田監事、木下、高杉、西尾、遠山、荻原、辻 各総長補佐  
陪席者 鳥越総務部長、中島総務部次長、今田研究推進・国際部長、若松学生部長、大谷施設部長、木村監査室長 他

### ○ 前回議事要旨の確認

第7回（11月21日開催）及び臨時役員会（11月28日、12月5日開催）の議事要旨（案）について、特段の意見があれば、12月28日（木）までに総務部企画推進課へ提出の上、確定させることとした。（特段の意見はなく、確定した）

### [報告事項]

#### 1. 病院経営改革に関する中間報告について

病院経営の具体的な分析業務を委託している外部コンサル（（株）日本総研）から、配付資料に基づき分析内容等について報告があり、意見交換を行った。

#### 2. 監事監査報告について

業務改革に関する監事監査報告書について、正式に受理した旨報告があった。

#### 3. 平成17年度総長裁量経費（第2次）の配分について

第1次配分後の要望等について、緊急性・重要性を考慮の上、配付資料のとおり配分する旨報告があった。

#### 4. 平成18年度政府予算案の内示について

予算案内示の概要、本学に関する事項等について報告があった。

### [審議事項]

#### 1. 平成18年度総長裁量経費配分方針（案）について

配付資料に基づき、重点的に整備・充実を図る項目について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 2. 学内措置による教育研究組織の整備について

- ① 薬学研究科附属実践薬学教育研究センターの設置
- ② 薬学部の学科目再編
- ③ 薬学研究科応用医療薬科学専攻の連携分野の設置
- ④ コミュニケーションデザイン・センターの部門名称の変更

教育研究評議会において説明があったとおり、審議の結果、承認された。

#### 3. 大学留保ポストについて

部局長会議において説明があったとおり、薬学部の6年制学科設置に伴う附属実践薬学教育研究センターの設置計画に関連した実務家教員の配置について、審議の結果、大学留保ポストの内、助教授1名について承認された。

なお、助手2名については、概算要求の結果及び他部局の大学留保ポスト要望状況、解消の状況など、今後の推移を踏まえながら引き続き検討することとした。

#### 4. 教員ポストを看護師ポストに流用している暫定定数の取り扱いについて

部局長会議において説明があったとおり、教員人件費の有効活用を図る観点から、暫定定数は20（退職手当が積算される枠についても同数）とし、これを平成18年度以降当分の間（第1期中期目標期間中）は認めることについて、審議の結果、承認された。

#### 5. 部局裁量ポストの再設定等について

役員連絡会において説明があったとおり、平成17年度概算要求による助手ポストの増などを踏まえた医学系研究科の部局裁量ポストの再設定について、審議の結果、承認された。

#### 6. 超過勤務手当等の財源確保について

部局長会議において説明があったとおり、歯学部附属病院から要求のあった財源を大学が確保することについて、審議の結果、承認された。

なお、超過勤務については、縮減に向けた措置について引き続き検討することが確認された。

#### 7. 「大阪大学サステナビリティ・サイエンス研究院」について

配付資料に基づき説明があり、審議の結果、同研究院の組織上の位置付けや推進体制等、具体的な設置準備を進めるため、運営委員会を組織して検討することが、承認された。

#### 8. 財務会計関係

- ① 平成17年度借入金の借入れ時期について
- ② 平成17年度重点経費第2次執行計画（案）について
- ③ 平成17年度間接経費第2次執行計画（案）について
- ④ 承継剰余金について

役員連絡会において説明があったとおり、①については、特に歯学部附属病院の先端口腔総合診療棟工事にかかる借入金を一括借入すること、②③については、財務・会計室において策定した原案どおりとすること、④については、承継剰余金の不足額を大学全体の予算で立て替え、取り扱いの状況変化を見極めた上でさらに検討すること、について、審議の結果、承認された。

#### [その他]

鳥インフルエンザ等に関する対策ガイドラインが保健センターを中心に策定されたことに伴い、わかりやすく体裁等を工夫したホームページ等を通じ、早急に本学構成員に対し周知させる必要がある旨説明があった。

次回は、平成18年1月23日（月）午前9時から開催することとした。

以上