

### 第3回 役員会記録

日 時 平成16年4月6日（火） 13：30～15：42

場 所 柏原キャンパス 事務局棟小会議室

出席者 稲垣学長  
長尾，栗林，中岡，福岡 以上各理事

陪席者 下谷監事，西監事

議事に先立ち，第1回及び第2回の役員会記録（案）の確認が行われ，原案どおり決定した。

#### 議題及び決定事項

（1）基本規則及び学則の制定について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，国立大学法人大阪教育大学基本規則（案）および大阪教育大学学則（案）が原案どおり承認された。

（2）経営協議会規程の制定について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，国立大学法人大阪教育大学経営協議会規程（案）が原案どおり承認された。

（3）運営機構室規程の制定について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，国立大学法人大阪教育大学運営機構室規程（案）が原案どおり承認された。

（4）運営に関する諸規程の制定について

稲垣学長から資料に基づき次の規程（案）についての説明が行われ，原案どおり承認された。

- ・大阪教育大学教員養成課程教授会規程（案）
- ・大阪教育大学教養学科教授会規程（案）
- ・大阪教育大学第二部教授会規程（案）
- ・大阪教育大学附属図書館規程（案）
- ・大阪教育大学センター連絡会議規程（案）
- ・大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター規程（案）
- ・大阪教育大学教育実践総合センター規程（案）
- ・大阪教育大学生涯学習教育研究センター規程（案）
- ・大阪教育大学保健センター規程（案）
- ・大阪教育大学情報処理センター規程（案）
- ・大阪教育大学留学生センター規程（案）
- ・大阪教育大学科学機器共同利用センター規程（案）

(5) 経営協議会の委員手当について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、経営協議会の委員手当について（案）が原案どおり承認された。

(6) 職員就業規則の制定について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、国立大学法人大阪教育大学職員就業規則（案）が原案どおり承認された。

報告事項

(1) 学長選考会議規程について

(2) 学長の任期に関する規程について

稲垣学長から、上記報告事項（1）（2）について去る4月5日開催の学長選考会議で次の規程が承認された旨の報告があった。

- ・国立大学法人大阪教育大学学長選考会議規程
- ・国立大学法人大阪教育大学学長の任期に関する規程

以 上