

第4回 役員会記録

日 時 平成16年4月9日(金) 13:30～14:17

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3回役員会記録(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) 経営に関する諸規程について

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。

- ・国立大学法人大阪教育大学役員給与規程(案)
- ・国立大学法人大阪教育大学役員退職手当規程(案)
- ・国立大学法人大阪教育大学職員給与規程(案)
- ・国立大学法人大阪教育大学職員退職手当規程(案)
- ・国立大学法人大阪教育大学会計規則(案)

(2) 中期目標について

稲垣学長から資料に基づき「国立大学法人大阪教育大学 中期目標」についての説明が行われ, 原案どおり承認された。

(3) 中期計画について

平成16年3月29日時点での原案に関し, 教育研究評議会において審議され, 役員において検討することとされた事項のうち次の5点について修正の上, 承認された。

修正箇所

項 目

修正前(原案)

(修正部分をゴシック体で
波線表記)

左欄の修正事項

※修正理由

I-3-(1)

留学生交流その他

諸外国の大学等との

教育研究上の交流に
関する具体的方策
留学生のための日本語教育を
充実するとともに英語による授業
を拡大する。

『英語』→『外国語』

※既に英語のほか、中国
語、ドイツ語による授業を
実施しているため

II-1

運営組織の効果的・
機動的な運営に関す
る具体的方策

・・・するため、部局（教員養成
課程，教養学科，夜間学部）に
教授会を置く。

※用語の統一のため

国立大学間の自主的な
連携・協力体制に関する
具体的方策

国立大学法人の新たな連合
組織に加盟し，他の国立大学
法人との・・・。

『国立大学法人』→

『国立大学』

※用語の整理のため。

VII-1

短期借入金の限度額

16億円

『16億円』→

『17億円』

※文部科学省の指導による
端数処理方法を行ったため

X-2

人事に関する計画

（参考）中期目標期間中の
人件費総額見込み

47,690百万円

『47,690百万円』→

『43,444百万円』

（退職手当は除く）

※文部科学省の指導による
表記方法としたため。

(4) 理事の任命に関する規程について

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理事の任命に関する規程（案）が原案どおり承認された。

報告事項

・法人登記（主たる事務所）の完了について

主たる事務所並びに従たる事務所の一部（大阪法務局池田出張所所管）の登記は完了し、大阪法務局（本局所管）については、登記申請を完了している旨の報告が稲垣学長から行われた。

以 上