

第19回 役員会記録

日 時 平成16年12月1日（水） 16：55～17：35

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

議事に先立ち，第18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) 平成17年度教員採用計画等（学長裁量）について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，審議の結果，原案どおり承認された。
- (2) 大学教員の退職勧奨について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，審議の結果，原案どおり承認された。
- (3) 平成17年度予算編成基本方針について
稲垣学長から資料に基づき下記議案について説明が行われ，審議の結果，原案どおり承認された。
 - ・平成17年度予算編成基本方針（案）
 - ・平成17年度予算編成基本方針における授業料等の取扱いについて（案）
- (4) 大阪教育大学名誉教授称号授与規程について
稲垣学長から資料に基づき下記議案について説明が行われ，審議の結果，原案どおり承認された。
 - ・大阪教育大学名誉教授称号授与規程（案）
 - ・大阪教育大学名誉教授称号授与細則（案）
- (5) 平成17年度事務組織改革の基本的考え方について
中岡理事から資料に基づき説明が行われ，審議の結果，基本的考え方については原案どおり承認された。
なお，詳細については具体的な事務組織編成過程で調整することとされた。

報告事項

- (1) 平成17年度教員採用計画等について
- (2) 平成17年度学部推薦入学試験の可否判定について
- (3) 大阪教育大学卒業に関する規程の一部改正等について

以上について，稲垣学長から報告が行われた。

以 上