

第3回 役員会記録

日 時 平成17年6月22日（水）16：15～17：00

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2回役員会記録（案）の確認が行われた。

議題及び決定事項

- (1) 平成18年度教員人事について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、大学院担当1件が提案され、原案どおり承認された。
- (2) 平成16年度決算について
渡部管理部長から資料に基づき説明が行われ、次の事項が原案どおり承認された。
 - ・平成16年度決算書（案）
 - ・平成16年度財務諸表（案）
 - ・国立大学法人大阪教育大学 平成16年度事業報告書（案）
 - ・国立大学法人大阪教育大学 平成16年度決算報告書（案）なお、関連して西監事から監査報告書（案）について説明が行われ、原案どおり承認された。
- (3) 平成18年度概算要求について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、次の事項が原案どおり承認された。
 - ・平成18年度概算要求書「運営交付金」（案）
 - ・平成18年度概算要求重点（新規）事項「特別教育研究経費」（案）
 - ・平成18年度施設整備費補助金概算要求事項（案）
- (4) 平成16年度実績報告書について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、6月22日開催の第2回教育研究評議会にて評議員から出された意見を基に、必要があれば文言を一部修正することを前提に、承認された。
- (5) 組織評価規程等の制定について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、次の規程等が原案どおり承認された。

- ・国立大学法人大阪教育大学組織評価規程（案）
 - ・国立大学法人大阪教育大学評価方法等検討委員会設置要項（案）
 - ・国立大学法人大阪教育大学評価実施部門設置要項（案）
- (6) 大学コンソーシアム大阪の単位互換事業への参加について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、原案どおり承認された。
- (7) 平成18年度のカリキュラムに関する基本方針について
次回役員会に持ち越しとなった。
- (8) 経営協議会の運営に関する細則の制定について
議題(9)「教育研究評議会の運営に関する細則の制定について」と一括で提案するため、持ち越しとなった。
- (9) 教育研究評議会の運営に関する細則の制定について
次回役員会に持ち越しとなった。

報告事項

- (1) 平成17年度教員昇任計画について
稲垣学長から資料に基づき昇任6件について、報告が行われた。
- (2) その他
下谷監事および西監事から、「国立大学法人大阪教育大学 業務監査報告書」の報告が行われた。

以 上