

第4回 経営協議会記録

日 時 平成20年3月14日（金）15:00～17:04

場 所 柏原キャンパス事務局棟 小会議室

出席者 稲垣学長，高橋，俵，辻井，野口，長尾，椎，福岡，石川
以上各委員

陪席者 下谷監事，西監事

議事に先立って，平成19年度第3回経営協議会記録（案）の確認が行われた承された。

報告事項

- （1）平成19年度年度計画実施状況について
椎理事から資料に基づき，平成19年度年度計画実施状況の報告が行われた。

議題

- （1）平成20年度年度計画（経営）について
椎理事から資料に基づき，平成20年度年度計画（案）及び趣旨説明が行われた。質疑の結果，『平成20年度 国立大学法人大阪教育大学 年度計画（案）』のP6以降について原案どおり了承された。
- （2）平成20年度予算について
福岡理事から資料に基づき，平成20年度予算について説明が行われ，質疑の結果，原案どおり了承された。
- （3）平成21年度の常勤役職員配置について
稲垣学長から資料に基づき平成21年度の常勤役職員配置について説明が行われ，質疑の結果，原案どおり了承された。
- （4）職員の給与について
椎理事から資料に基づき，職員の給与について説明が行われ，質疑の結果，原案どおり了承された。
- （5）職員の退職手当について
椎理事から資料に基づき，早期退職制度の促進のために平成20年度から運用される旨の説明が行われ，質疑の結果，原案どおり了承された。

報告事項

- （2）平成18年度剰余金の取扱いについて
稲垣学長から資料に基づき，20年度前半までに計画を立てて運用に入り，2期目には持ち越さずに天王寺キャンパス再開発の一部に充てる旨の報告がなされた。

(3) 基本規則の一部改正について

稲垣学長から資料に基づき、報告がなされた。

(4) その他

・平成19年度資金運用について

福岡理事から資料に基づき、第1回目の資金運用について報告がなされた。

・学級数削減について

稲垣学長から学級数削減について、これまでの経過及び今後の取り扱いについて報告がなされた。

最後に稲垣学長及び福岡理事から退任の挨拶がなされ、石川管理部長から異動に伴う挨拶がなされた。

以 上