

## 第1回経営協議会記録

日 時 平成30年4月25日（水）13:26～14:43

場 所 柏原キャンパス事務局棟4F小会議室

出席者 栗林学長

上田, 小川, 塚本, 津田, 橋本, 浜中, 山本, 岡本, 伊藤, 森田, 松岡, 鈴木

陪席者 窪田監事

事務陪席者 河村学術部長, 中西学務部次長, 石場財務課長, 新光経営戦略課長, 馬場総務課長, 大野広報室長, 柴田教務課長, 岩田施設課長, 飯國人事課課長代理, 加藤人事企画係長, 千原総務係長, 西芝総務係員

開会に先立ち, 委員の自己紹介に続き, 栗林学長から平成29年度第4回経営協議会の記録の確認が行われた。

議題（1）学長選考会議第1号委員の選出について

栗林学長から学長選考会議規程第2条第1号の規定に基づき, 経営協議会規程第2条第1項第4号に規定する委員の中から4名を選出する旨の説明に続き, 尽力いただいた前回の委員に, 引き続きお願いしてはどうかとの提案があり, 了承された。

議題（2）役員の退職手当に係る業績勘案率について

松岡理事から資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題（3）国立大学法人大阪教育大会計規則の一部改正について

鈴木総務部長から資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題（4）法人運営の改善に関する意見の活用状況の公表について

栗林学長から資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

報告事項（1）大学院改革について

伊藤理事から資料に基づき報告が行われた。

報告事項（2）中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

松岡理事から資料に基づき報告が行われた。

報告事項（3）平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について

鈴木総務部長から資料に基づき報告が行われた。

以上