

# 役員会（要旨）

日 時 平成 26 年 5 月 8 日（木）午前 9 時 30 分～11 時 00 分

場 所 学術情報総合センター6F 会議室

構成員 西澤理事長、柏木副理事長、桐山理事、宮野理事、安本理事、石河理事

出席者 田中監事、大嶋副学長、井上副学長

## 【審議事項】

### 1 田中記念館他改修事業の進捗について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>都司施設整備担当課長

<概要>

施設利用検討委員会提言の具体化を時期を逃さず行うため、田中記念館他改修事業の迅速で円滑な進捗を図るに必要な対応をとること。  
田中記念館他改修事業については平成 26 年 2 月の入札で不調となったが、今後の財源や契約方法について検討し、円滑に進捗することがねらいである。

<審議結果>

- ・指名競争入札の実施について原案のとおり承認。
- ・法人及びはばたけ夢基金双方の予算について、見直し前予算との差異を明確に整理すること。

## 【報告事項】

### (1) 理系学舎整備事業の進捗と課題について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>都司施設整備担当課長

<概要>

理系学舎整備事業の完了が平成 27 年 2 月末から 3 月末に延びる見込みであることの報告と今後の課題について。

<意見内容>

- ・プロジェクト室の移設に時間を要したことにより工期が遅れる結果となったことを確認。
- ・大学全体として実験室等の移設の方法は今後も問題になるため、全学での仕組みを検討するべきではないか。
- ・今まで以上に、各研究科の施設管理の業務や手順について強化することも重要なポイントである。
- ・現在、旧教養地区にある仮研究棟の今後の有効活用について検討すること。

### (2) Windows XP 問題に対する緊急対策の実施状況の報告

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>安本理事

<資料説明者>小林情報企画担当課長

<概要>

情報システム運営に関する調査会からの改善勧告を受けて、XP 問題に対する緊急対策を実施している。その実施状況の報告を行う。

<意見内容>

- ・PC ルーム、ラーニングコモンズでのUSB メモリの事前チェックの実施率を向上するため、MS(メディアスタッフ)による声かけを実施しているとのことだが、USB メモリの事前チェックをしていたのは373人中203人という低水準を問題視すべきである。
- ・MS (メディアスタッフ) の声かけのみでは不十分で、担当部局職員も対応にあたるべきである。
- ・学会等で無線 LAN を学外の方が利用する場合、事前の申請が必要であるが、Windows XP 搭載のパソコンは使用不可であること申請時に伝えることを確認。

- ・平成26年8月末日をもち、XP搭載パソコンのインターネット接続を遮断することを確認。

### (3) 職員人事給与制度改革検討ワーキングの設置について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>浅井職員課長

<概要>

アドバイザー参画による人事給与制度改革検討ワーキングの設置と今後の検討内容、及び職員提案の廃止について審議、意思決定。

本法人は、様々な職歴を持つ法人職員や大阪市からの派遣職員が勤務する状況で、法人職員の人事給与制度を改正することにより、職員のモチベーションを向上することがねらいである。

<意見内容>

- ・平成26年5月から検討期間とあるが、実施時期等を含めたロードマップを作成すること。
- ・現行の教職員提案について、廃止することを確認。

### (4) SGU (スーパーグローバル大学創成支援事業) 申請について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>桐山理事

<資料説明者>垣谷大学運営本部特命担当部長兼学生支援課長

<概要>

SGU 申請の構想内容についての説明を行う。

<意見内容>

- ・平成26年5月12日の部局長等連絡会終了後、及び、平成26年5月14日に応募に向けた学内説明会を開催することを確認。
- ・提案内容にある数値目標について現状を正確に把握すること。
- ・採択された場合は、中期計画を変更する可能性もあることを確認。
- ・採択の有無に関わらず、構想の関係事項を検討する。

#### **【その他事項】**

①部局長等連絡会

- ・5/12(月)部局長等連絡会の案件確認を行った。

②その他