

教 授 会 議 事 要 旨

日 時 平成 29 年 4 月 27 日 (木) 14:00 ~ 15:25
場 所 B 棟会議室 (2 階)
出席者 松島所長、石田・大竹の各副所長、
青柳・芹澤・常木の各教授
欠席者 池田・堀井の各教授
陪席者 向井事務長、黒杭庶務係長、松尾会計係長、宮下庶務係主任

前 回 (平成 29 年 3 月 23 日開催) 議事要旨 (案) を確認した。

議 題

I 協議事項

1. 教員人事 (特任教授 (常勤)) について

所長から、教員人事 (特任教授 (常勤)) 2 名の採用について、協議資料 1 に基づき説明があり、審議の結果、1 名は承認、他の 1 名については次回改めて審議することとした。

2. 社会経済研究所関連規程【英語版】の作成について

所長から、社会経済研究所関連規程【英語版】の作成について、協議資料 2 に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. コンプライアンス関連ルールの策定について

所長から、コンプライアンス関連ルールの策定について、協議資料 3 に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、コンプライアンス室長には、所長指名により芹澤教授を選出した。

4. 平成 29 年度当初予算配分書 (案) について

会計係長から、平成 29 年度当初予算配分書 (案) について、協議資料 4 に基づき説明があり、種々意見交換の結果、次回改めて審議することとした。

5. EX - IC 法人カードについて

所長から、EX - IC 法人カードについて、協議資料 5 に基づき説明があり、利用頻度が高い教員については利用申請願いたい旨、依頼があった。

6. 会議費の取扱いについて

事務長から、本研究所における会議費の取扱いについて、協議資料 6 に基づき説明があり、審議の結果、本部事務機構が定めた会議費の支出に関する実施要領を準用することとした。

7. 平成 29 年度委員会委員等の選出について

所長から、平成 29 年度委員会委員の選出について、協議資料 7 に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. その他

特になし

II 報告事項

1. 教員の兼業について
所長から、教員の兼業 9 件について、報告資料 1 に基づき報告があった。
2. 栄誉教授の称号付与について
所長から、栄誉教授の称号付与について、報告資料 2 に基づき報告があった。
3. 平成 28 年度計画達成状況報告書について
所長から、平成 28 年度計画達成状況報告書について、報告資料 3 のとおり作成し、本部事務機構に提出した旨、報告があった。
4. 平成 29 年度部局年度計画について
所長から、平成 29 年度部局年度計画に係る本部事務機構からの通知について、報告資料 4 に基づき報告があった。
5. 平成 29 年度年度計画・評価関係スケジュールについて
所長から、平成 29 年度年度計画・評価関係スケジュールについて、報告資料 5 に基づき報告があった。
6. 社会経済研究所長選考規程の一部改正について
所長から、本研究所長選考規程の一部改正について、3 月 31 日付で総長裁定がなされた旨、報告資料 6 に基づき報告があった。
7. 部局間学術交流協定の締結について
(新規締結) シンガポールマネジメント大学経済学部／経済学研究科
所長から、シンガポールマネジメント大学経済学部／経済学研究科との学術交流協定の締結について、報告資料 7 に基づき報告があった。
8. 大阪大学広報方針の制定等について
 - ・大阪大学広報方針の制定について
 - ・国立大学法人大阪大学構内における取材等についての取扱要項の制定について
 - ・大阪大学学章使用規程の廃止及び国立大学法人大阪大学における名義及び学章の使用に関する規程の制定について所長から、大阪大学広報方針の制定等について、報告資料 8-1 ~ 報告資料 8-3 に基づき報告があった。
9. インバウンド緊急対応支援サービスの継続について
所長から、インバウンド緊急対応支援サービスの継続について、報告資料 9 に基づき報告があった。
10. 「招へい教員等の受入れに伴う保険の加入等について」の改正について
所長から、「招へい教員等の受入れに伴う保険の加入等について」の改正について、報告資料 10 に基づき報告があった。
11. 平成 29 年度科学研究費補助金交付内定について
所長から、平成 29 年度科学研究費補助金交付内定について、報告資料 11 に基づき報告があった。
12. チケット手配システムの利用について
所長から、チケット手配システムの利用について、報告資料 12 に基づき報告があつた。

1 3 . S T O P ! 研究費不正 ! 臨時号について

所長から、S T O P ! 研究費不正 ! 臨時号について、報告資料 1 3 に基づき報告があった。

1 4 . 平成 2 9 年度老朽化対策における評価結果等について

所長から、平成 2 9 年度老朽化対策における評価結果等について、報告資料 1 4 に基づき報告があった。

1 5 . 学術相談制度の施行について

所長から、学術相談制度の施行について、報告資料 1 5 に基づき報告があった。

1 6 . 平成 2 9 年度超過勤務削減に向けた取組について

所長から、事務部における平成 2 9 年度超過勤務削減に向けた取組について、報告資料 1 6 に基づき報告及び協力依頼があった。

1 7 . 職員の兼任について

所長から、職員の兼任について、報告資料 1 7 に基づき報告があった。

1 8 . 各種委員会等報告について

各委員等から各種委員会等について、報告資料 1 8 に報告があった。

1 9 . その他

(1) 平成 2 9 年度夏季一斉休業について

所長から、今年度の夏季一斉休業について、報告資料 1 9 - 1 に基づき報告があった。

(2) みんなのメダルプロジェクトについて

所長から、みんなのメダルプロジェクトについて、報告資料 1 9 - 2 に基づき報告があった。

次回開催日（5月 1 8 日（木））の案内があり、閉会した。