

役員会（要旨）

日時 平成 28 年 6 月 23 日（木）午前 9 時 30 分～10 時 40 分

場所 本部棟 2 階会議室

出席者

荒川理事長、京極副理事長、井上理事、櫻木理事、石河理事、白井理事、田中監事、
宮野学長補佐、石井学長補佐、安積法人運営本部長兼医学部・附属病院運営本部長、松尾大学運営
本部長、赤井法人運営本部事務部長、藤井大学運営本部事務部長、柏村医学部・附属病院運営本部
長、田口法人運営本部企画監、川上大学改革・戦略担当部長、今村総務課長、羽者家人事課長、緒
方財務課長、清水学務企画課長、浅井庶務課長、富宅学務課長、大槻経営企画課長、片山広報室長

【審議事項】

1 平成 27 年度業務実績報告書について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>石井大学改革・戦略課長

<概要>

平成 27 年度業務実績報告書についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

2 平成 27 年度財務諸表等について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>緒方財務課長

<概要>

公立大学法人大阪市立大学会計規程に基づき、平成 27 年度の財務諸表等を決定し、
大阪市長あて提出するための審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

<意見内容>

- ・昨日の経営審議会での意見交換内容を踏まえて、本学の財務分析に効果的な財務指標を考
えていただきたい。

3 大阪市の地域福祉等の向上のための有効性実証検証に関する連携協定書の締結について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>宮野学長補佐

<資料説明者>松尾大学運営本部長

<概要>

大阪시가保有するセーフティネット系のビッグデータの解析を通じて、本学の政策研究の充実と、大阪市の効果的な施策の実施を実現するため、大阪市と本学の間で、「大阪市の地域福祉等の向上のための有効性実証検証に関する連携協定書」を締結することの審議。

<審議結果>

- ・承認。ただし、協定書の名称並びに内容の一部文言修正について整理すること。また、今後、大阪市との包括連携協定について、別途検討すること。

<意見内容>

- ・協定名称について、大学名を追記し、協定内容が分かる名称に修正いただきたい。
- ・今回のような個別の連携協定の基本となる、大阪市の政策課題の解決を目指す大阪市と本学との包括連携協定の締結について検討いただきたい。

【報告事項】

1 ふるさと寄附金（市大振興関係）の協力について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>荒川学長

<資料説明者>小澤大学サポーター支援室長

<概要>

導入2年目を迎えた「ふるさと寄附金」について、引き続きご協力のお願いをすることの報告。

<意見内容>

- ・ふるさと寄附金を使途とする事業の拡大について、大阪市と調整いただきたい。
- ・ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者にとって分かりやすい資料を追加いただきたい。

2 東京活動報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>白井総務課長代理

<概要>

前回（平成28年5月26日）以降の東京活動状況についての報告。

3 平成 28 年 5 月度月次状況報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>白井理事、宮野学長補佐

<資料説明者>白井理事、宮野学長補佐

<概要>

平成 28 年 5 月度の月次状況の報告。