

役員会（要旨）

日時 平成 29 年 12 月 14 日（木）午前 9 時 30 分～10 時 10 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、平川理事、田中監事

池上副学長、宮野学長補佐、鈴木学長補佐、安積医学部・附属病院運営本部長、藤井大学運営本部長、赤井法人運営本部長、折原大学運営本部事務部長、柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、川上新法人設立準備室長、今村法人運営本部企画監兼総務課長、柴山大学戦略室戦略拠点担当課長、羽者家法人運営本部人事課長、緒方法人運営本部財務課長、清水大学運営本部学務企画課長、浅井医学部・附属病院運営本部庶務課長、片山法人運営本部広報室長

【審議事項】

1 公立大学法人大阪市立大学における適正な業務の確保に関する規程の制定について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>柴山大学戦略室戦略拠点担当課長

<概要>

地方独立行政法人法一部改正の施行に先行し、適正な業務の確保に関する規程の制定についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

2 MedCity21 の収支計画の見直しについて（案）

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>豊田 MedCity21 運営課長

<概要>

MedCity21 の収支計画見直し案についての再審議。

<審議結果>

- ・一部文言修正の上承認。

<意見内容>

- ・赤字のリスクを抱えているが、収支均衡を目指し努力を続けなければならない。
- ・本院の外来への紹介による本院収入増加の効果額や蓄積された検診データ等を活用した外

部資金獲得による効果額を検証すること。

- コンサルタント業者が作成したレポートにある「業務ロス」について、要因分析を行い、解消に努めること。