

役員会（要旨）

日時 平成29年6月29日（木）午前9時30分～10時5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、安積法人運営本部長兼医学部・附属病院運営本部長、藤井大学運営本部長、赤井法人運営本部事務部長、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、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 新法人に係る定款素案に対する意見について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>川上新法人設立準備室長

<概要>

大阪市より作成中の新法人に係る定款素案について意見照会があったので、その回答案についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

<意見内容>

・先日、両大学理事長で吉村市長に面会した。我々も覚悟を決めて統合に向け一致団結して魅力ある大学を作るので、知事・市長のリーダーシップの下、行政も相当な覚悟を持って臨んでほしいと伝えた。統合する限りは、大学のランキングが上がるような統合でないと意味がないと考えているので、優秀な研究者が国内外から集められるような新大学にできるようキャンパス整備を含めた初期投資など、行政からのサポートをいただきたいとお願いした。

2 公立大学法人大阪市立大学第三期中期目標に対する大学案について

<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>柴山戦略拠点担当課長

<概要>

第三期中期目標に対する大学案についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

3 平成 28 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>柴山戦略拠点担当課長

<概要>

平成 28 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。

4 平成 28 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>吉岡財務課長代理

<概要>

平成 28 年度財務諸表等についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

5 合同会社ウェルネスオープンリビングラボとの健康寿命延伸に関する包括連携協定の締結について

<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>今村総務課長

<概要>

合同会社ウェルネスオープンリビングラボとの健康寿命延伸に関する包括連携協定の締結についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 平成 29 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>櫻木理事

<資料説明者>櫻木理事

<概要>

平成 29 年 5 月度の月次状況（外部資金）についての報告。