

役員会（要旨）

日時 平成30年4月26日（木）午前9時30分～午前10時05分

場所 本部棟2階会議室

出席者

荒川理事長、神田副理事長、橋本理事、櫻木理事、平田理事、岡本理事、岸本監事
小田中副学長、池上副学長、宮野学長補佐、赤井法人運営本部長、藤井大学運営本部長、安積医学部・附属病院運営本部長、今村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兼庶務課長、川上新法人設立準備室長、羽者家法人運営本部人事課長、緒方法人運営本部総務課長、岩川法人運営本部財務課長、清水大学運営本部学務企画課長

【審議事項】

1 文学部・文学研究科の新学科・専攻設置と収容定員の変更について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>橋本理事

<資料説明者>仁木文学研究科長

<概要>

文学部・文学研究科における新学科及び新専攻設置と収容定員の変更についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

<意見内容>

・後期博士課程入学定員の減員は、定員充足率改善のためのものであり、減員による収入の減少はなく、編入学の入学定員の増員による収入の増加を見込んでいる。

2 全天候型グラウンドの整備に向けた覚書の締結について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>神田副理事長

<資料説明者>今村法人運営本部事務部長

<概要>

全天候型グラウンド整備に向け、民間法人より人工芝を提供いただく旨の覚書締結についての審議。

<審議結果>

・覚書については原案のとおり承認。

<意見内容>

- ・開発中の製品であること、施工上等の問題に起因する賠償責任については、協議しておく必要がある。

【報告事項】

1 平成 30 年度公立大学法人大阪市立大学監事監査計画について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>岸本監事

<資料説明者>岸本監事

<概要>

平成 30 年度公立大学法人大阪市立大学監事監査計画についての報告。

2 平成 30 年度公立大学法人大阪市立大学内部監査計画書について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>山家谷内部監査室長

<概要>

平成 30 年度公立大学法人大阪市立大学内部監査計画書についての報告。

3 平成 30 年 3 月度月次状況報告（外部資金）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

平成 30 年 3 月度の月次状況（外部資金）についての報告。

<意見内容>

- ・29 年度外部資金獲得額について、目標の 40 億円を達成することができた。