

役員会（臨時）（要旨）

日時 平成30年6月14日（木）午前10時00分～午前11時00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、岡本理事、白井理事

小田中副学長、宮野学長補佐、鈴木学長補佐、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 新法人の中期目標に対する意見回答について

<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>

大阪府・大阪市から示された新法人の中期目標（素案）に関する府大・市大両法人への意見照会に対する回答案についての審議。

<審議結果>

- ・本法人の意見案として承認。今後、両法人で統一した意見案を府大法人と調整し、改めて提案すること。

<意見内容>

- ・正式な意見聴取の手続き（法律行為）は新法人設立後に新法人に対して行うこととなるが、今回は、準備手続き（事実行為）として府市から府大・市大法人に意見聴取が行われている。
- ・府市への回答は府大法人と統一した内容となるよう調整しており、新大学推進会議において統一した意見案を確認したうえで、次回の役員会で最終決定を行う。

2 都市経営研究科の博士課程設置（課程変更）について

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>橋本理事

<資料説明者>桐山特命副学長、小長谷都市経営研究科長

<概要>

平成32年度より都市経営研究科に博士課程を設置（課程変更）することについての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

<意見内容>

- ・これまでの創造都市研究科博士課程における定員充足率の高さから、社会人の博士学位に対するニーズは高いと考えている。
- ・現在の都市経営研究科の専任教員で博士課程設置後も対応できるため、教員の増員は必要ない。

【報告事項】

1 住吉市民病院跡地における新施設構想案について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>平田理事

<資料説明者>大畑医学研究科長

<概要>

住吉市民病院跡地に整備する新施設に関する、大阪市との具体化協議に向けて医学部教授会意見を参考に取りまとめた新施設構想案についての報告。

<意見内容>

- ・今回の構想案は、本学と大阪市内で協議を始めていくたたき台として、医学研究科で作成した構想案という位置付けである。今後、大阪市と協議を進めていく中で、構想案については、役員会において適時審議を行っていく。