

2019年度 第1回役員会議事要旨

日 時 2019年4月1日(月) 14時15分～14時45分
場 所 あべのメディックスビル6階 役員会議室
出席者 西澤理事長、辰巳砂副理事長、金森理事、神田理事、辻理事、田頭理事、
平田理事、相良理事、西田監事、白井監事、川上事務局次長、生澤法人企画部長、
石井総合企画課長、恒川経営戦略課長
欠席者 荒川副理事長

【審議事項】

1 役員会規程(案)について

総合企画課長より、役員会規定(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 第1期中期目標に係る意見(案)について

経営戦略課長より、第1期中期目標に係る意見(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

3 第1期中期計画(案)について

経営戦略課長より、第1期中期計画(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

4 2019(平成31)年度 年度計画(案)について

経営戦略課長より、2019(平成31)年度 年度計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

5 業務方法書(案)について

総合企画課長より、業務方法書(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

6 公立大学法人大阪が徴収する料金の上限(案)について

総合企画課長より、公立大学法人大阪が徴収する料金の上限(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

7 2019(平成31)年度 予算(案)について

総合企画課長より、2019(平成31)年度 予算(案)について説明があり、審議の結果、一部修正をもって原案のとおり承認された。

8 重要な規程の制定について

総合企画課長より、重要な規定の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

【その他事項】

1 新法人発足に関する報道の状況について

総合企画課長より、新法人発足に関する報道状況について説明があった。

2 役員会の議事録について

総合企画課長より、役員会の議事録の取扱いについて説明があり、役員会終了後にホームページで公開することを確認した。

以 上