

令和元年度 第4回役員会議事要旨

日時 令和元年6月26日(水)9時30分～11時30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、荒川副理事長、金森理事、神田理事、辻理事、
田頭理事、平田理事、西田監事、白井監事、川上法人事務局次長、生澤法人企画部長、
船野新大学設置準備室長、石井総合企画課長、恒川経営戦略課長、谷奥財務課長、
松本経営企画課長、三好医事運営課長
欠席者 相良理事

【審議事項】

- 1 旧法人の第三期中期目標期間及び平成30年度事業年度に係る業務の実績に関する報告について**
担当理事より、旧法人の第三期中期目標期間及び平成30年度事業年度に係る業務の実績に関する報告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 大阪府立大学および大阪市立大学の平成30年度財務諸表等について**
担当理事より、大阪府立大学および大阪市立大学の平成30年度財務諸表等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 新大学基本構想及び入学定員等について**
担当理事より、新大学基本構想について説明があり、審議の結果、一部文言追記修正をし、本会議の意見をふまえて、新大学に関する会議・ワーキンググループにて検討を進めることとなった。また、入学定員及び教育組織(名称・建制順)について説明があり、入学定員については今後の教員定数の移動等による若干の変動はあるが、原案のとおり承認された。

【報告事項】

- 1 平成30年度公立大学法人大阪府立大学及び公立大学法人大阪市立大学監事監査報告書について**
監事より、平成30年度公立大学法人大阪府立大学及び公立大学法人大阪市立大学監事監査報告書について報告がなされた。
- 2 令和元年度公立大学法人大阪監事監査計画書について**
監事より、令和元年度公立大学法人大阪監事監査計画書について報告がなされた。
- 3 平成31年4月、令和元年5月の公立大学法人大阪月次報告について**
担当課長より、平成31年4月、令和元年5月の公立大学法人大阪月次報告について報告がなされた。

【その他事項】なし

以 上