

役員会（要旨）

日 時 平成 26 年 5 月 29 日（木）午前 9 時 30 分～11 時 15 分

場 所 学術情報総合センター6F 会議室

構成員 西澤理事長、柏木副理事長、桐山理事、宮野理事、安本理事、石河理事
藤野理事

出席者 大嶋副学長

【審議事項】

1 都市研究プラザ学長裁量経費予算措置について

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>宮野理事

<資料説明者>都市研究プラザ 水内俊雄副所長

<概要>

今回の審議は、平成 25 年度に採択された文部科学省の特色ある共同研究拠点の整備の推進事業（先端的都市研究拠点）の補助金減額を受けて、平成 26 年度予算の学長裁量経費枠で措置したものの、役員会における事業計画説明までは執行を留保しており、その予算執行留保の解除について審議するものである。

<意見内容>

- ・ 現行の学長裁量経費において、予め予算措置することを決定している事業と、年度途中に選考を行い予算措置する事業の双方が混在していることについて整理を行うこと。
- ・ より一層、研究の説明責任が果たせるよう書類の整備をはかること。

<審議結果>

- ・ 平成 26 年度予算の学長裁量経費枠で執行留保していた都市研究プラザの事業予算 12,661 千円の予算執行留保解除を承認。

2 研究不正防止策検討委員会設置について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>宮野理事

<資料説明者>平井研究支援課長

<概要>

文部科学省にて「研究における不正行為」「研究費の不正使用」に関するガイドラインが改正されたことに対応するべく、「研究不正防止策検討委員会」を設置して、研究不正防止計画案、コンプライアンス責任体制組織案を作成する。

<意見内容>

- ・委員会で今年度中に研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成26年2月18日改正）に対応すること。

<審議結果>

- ・研究不正防止策検討委員会の設置を承認。

3 人工光合成研究センター分析機器の分析受託について

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>宮野理事

<資料説明者>平井研究支援課長

<概要>

人工光合成研究センターに設置している分析機器について、受託規程及び料金表を制定して学外者の利用を可能にするるとともに、外部資金による学内利用も可能にしたい。

<意見内容>

- ・学外者も利用可能であり、学外者には企業も含まれることを確認。
- ・料金表については実費相当で計算していること及び、実費とは機器購入費用、技術職員人件費、保守費用、消耗品を含めた金額であることを確認。
- ・料金表について、学内者は機器購入費用を省いた算出方法であり、学外者は機器購入費用を含めた算出方法であることを確認。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。今後、機器の利用促進を図ること。

4 寄附物品の受入について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>川上部長

<概要>

患者ご家族からの血液内科・造血細胞移植科への寄附物品受入について。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 出資団体監査結果報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>田口経営管理課長

<概要>

地方自治法の規程に基づき、平成 26 年 5 月 27 日付に大阪市監査委員から監査報告書が大阪市会と市長あてに提出されたことの報告を行う。

<意見内容>

- ・大阪市に提出する監査結果に関する措置状況報告書については、5 月 1 日の役員会で決定した監査指摘事項に対する回答文をふまえて作成することを確認。
- ・今後の予定としては、6 月に大阪市監査委員に措置状況報告をすることを確認。

2 平成25年度卒業生進路状況について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>桐山理事

<資料説明者> 岩川就職支援室長

<概要>

平成25年度（2014年3月）卒業生の進路状況の報告。

<意見内容>

- ・ 卒業者数には留学生も含まれることを確認。
- ・ 創造都市研究科の就職希望者数は社会人学生として入学後も現職を続ける学生も含まれていることを確認。
- ・ 卒業者数が平成24年度よりも増加している理由は、平成25年度は第2部の廃止に伴い第1部の定員を増加させた学年の卒業年度にあたるからである。
- ・ 就職希望者数に対する就職者数の数字は直近10年88%～92%の間で推移しており、本学の就職率は比較的安定している。
- ・ 卒業生進路状況の不明欄の人数について、平成24年度に比べて平成25年度は減っている。今後も引き続き不明者数を減らす取り組みを続けることが重要である。特に各学部・研究科との連携が重要である。

3 公立大学協会 平成26年度定時総会について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>西澤理事長

<概要>

平成26年5月22日に行われた公立大学協会平成26年度定時総会について報告。

4 東京出張報告（平成 26 年 5 月）

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>柏木副理事長

<概要>

柏木副理事長の東京出張における、文部科学省等との意見交換内容について報告。